

阎良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

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。

一、为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；

二、依法承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；

三、依法开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；

四、受卫生健康行政单位委托承担辖区妇幼保健及计划生育业务管理、培训和技术支持工作；

（二）内设机构。

我中心内设妇女保健部、孕产妇保健部、儿童保健部、计划生育服务部及办公室、财务室、检验科、B 超室、药房收费室、医务科、信息科。

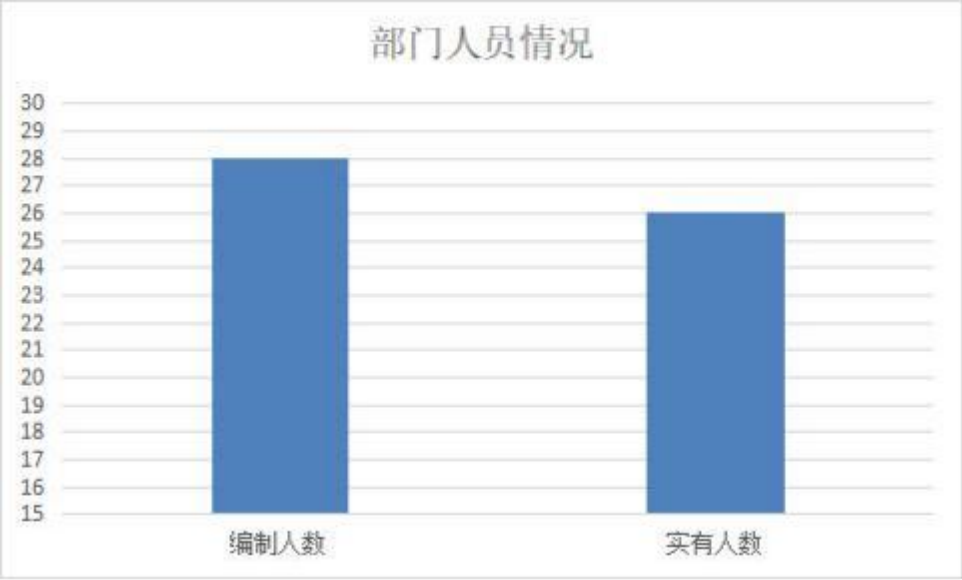
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为阎良区妇幼保健计划生育服务中心：

序号	单位名称
1	阎良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 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 30 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：阎良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	2,236.06	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		8、社会保障和就业支出	34.66
		9、卫生健康支出	2,201.40
		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	2,236.06	本年支出合计	2,236.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,236.06	支出总计	2,236.06

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

编制单位：闽良区妇幼保健计划生育服务中心 公开 02 表
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		2,236.06	2,236.06						
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66						
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.66	34.66						
210	卫生健康支出	2,201.4	2,201.4						
21001	卫生健康管理事务	0.72	0.72						
2100199	其他卫生健康管理事 务 支出	0.72	0.72						
21003	基层医疗卫生机构	1.19	1.19						
2100399	其他基层医疗卫生机 构 支出	1.19	1.19						
21004	公共卫生	1,109.45	1,109.45						
2100403	妇幼保健机构	574.11	574.11						
2100408	基本公共卫生服务	113.84	113.84						
2100409	重大公共卫生服务	359.77	359.77						
2100410	突发公共卫生事件应 急 处理	33.94	33.94						
2100499	其他公共卫生支出	27.79	27.79						
21007	计划生育事务	470.90	470.90						
2100717	计划生育服务	41.45	41.45						
2100799	其他计划生育事务支 出	429.45	429.45						
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14						
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14						
21099	其他卫生健康支出	600.00	600.00						
2109999	其他卫生健康支出	600.00	600.00						

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：阎良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		2,236.06	375.40	1,860.66			
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66				
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.66	34.66				
210	卫生健康支出	2201.4	340.74	1,860.66			
21001	卫生健康管理事务	0.72		0.72			
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	0.72		0.72			
21003	基层医疗卫生机构	1.19		1.19			
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	1.19		1.19			
21004	公共卫生	1109.45	321.6	787.85			
2100403	妇幼保健机构	574.11	321.6	252.52			
2100408	基本公共卫生服务	113.84		113.84			
2100409	重大公共卫生服务	359.77		359.77			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	33.94		33.94			
2100499	其他公共卫生支出	27.79		27.79			
21007	计划生育事务	470.9		470.90			
2100717	计划生育服务	41.45		41.45			
2100799	其他计划生育事务支出	429.45		429.45			
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14				
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14				
21099	其他卫生健康支出	600		600.00			
2109999	其他卫生健康支出	600		600.00			

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

编制单位：闽良区妇幼保健计划生育服务中心

公开 04 表
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	2,236.06	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	34.66	34.66		
		9. 卫生健康支出	2,201.40	2,201.40		
		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	2,236.06	本年支出合计	2,236.06	2,236.06		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：阎良区妇幼保健计划生育服务中心
公开 04 表
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		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算财 政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营财 政拨款						
收入总计	2,236.06	支出总计	2,236.06			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：闽良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		2,236.06	375.4	1860.66
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66	
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.66	34.66	
210	卫生健康支出	2,201.4	340.74	1,860.66
21001	卫生健康管理事务	0.72		0.72
2100199	其他卫生健康管理事 务 支出	0.72		0.72
21003	基层医疗卫生机构	1.19		1.19
2100399	其他基层医疗卫生机 构 支出	1.19		1.19
21004	公共卫生	1,109.45	321.6	787.85
2100403	妇幼保健机构	574.11	321.6	252.52
2100408	基本公共卫生服务	113.84		113.84
2100409	重大公共卫生服务	359.77		359.77
2100410	突发公共卫生事件应 急 处理	33.94		33.94
2100499	其他公共卫生支出	27.79		27.79
21007	计划生育事务	470.90		470.90
2100717	计划生育服务	41.45		41.45
2100799	其他计划生育事务支 出	429.45		429.45
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14	
21099	其他卫生健康支出	600.00		600.00
2109999	其他卫生健康支出	600.00		600.00

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基本支出决算表
(按经济分类科目)

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心

人员经费			公用经费			备注
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		375.4	公用经费合计			
301	工资福利支出	375.4				
30101	基本工资	106.61				
30102	津贴补贴	26.37				
30107	绩效工资	132.17				
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	34.66				
30109	职业年金缴费	7.73				
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14				
30113	住房公积金	48.72				

注：本表反映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：闽良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	7	8
预算数	6.71		0.50	6.21		6.21		7.52
决算数	6.71		0.50	6.21		6.21		7.52

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：闽良区妇幼保健计划生育服务中心

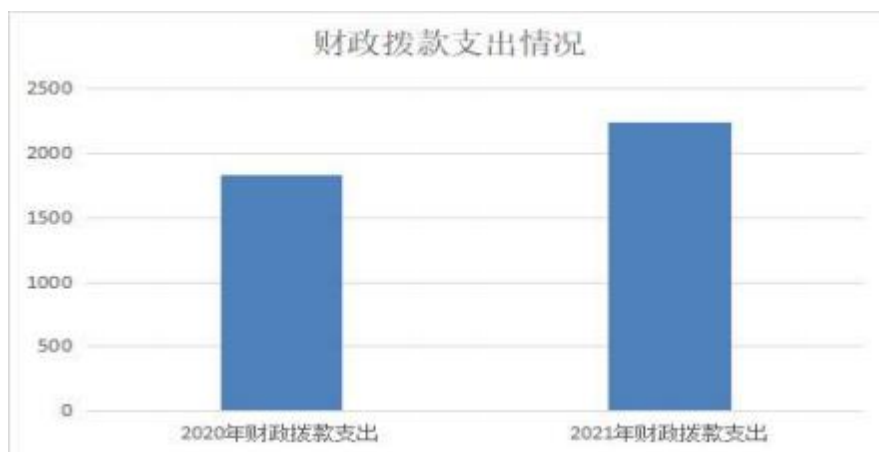
金额单位：万元

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

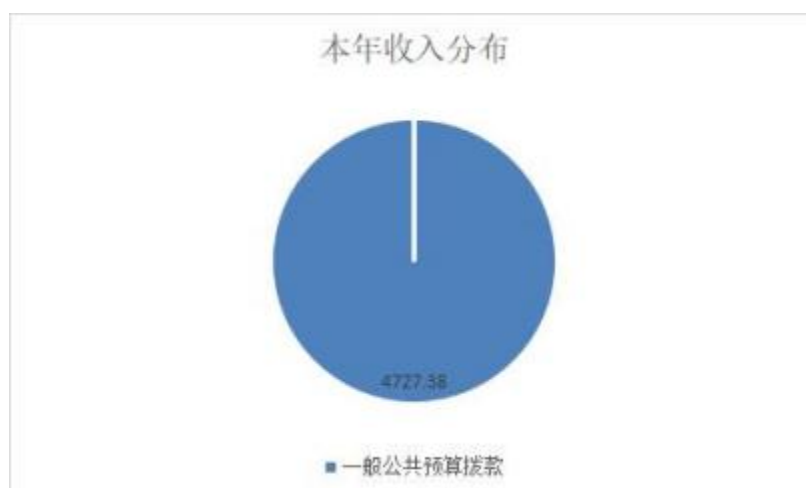
一、收入支出决算总体情况说明



(1) 2021 年度本年收入合计 2,236.06 万元，较上年 1696.94 增加 539.12 万元，增长百分比为32%，主要原因是本年增加妇幼保健机构能力建设 200 万元，业务楼改扩建 600 万元。

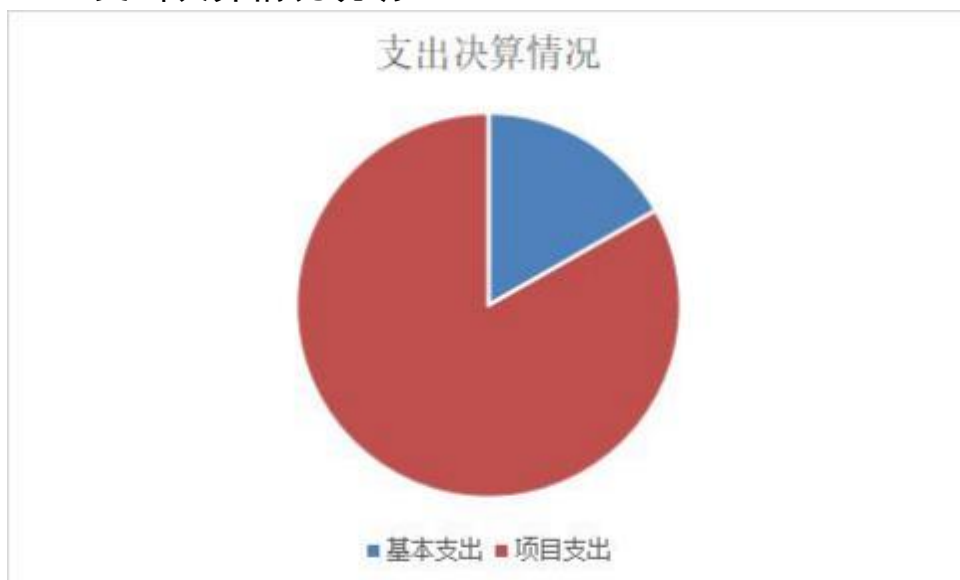
(2) 2021年度本年支出合计 2,236.06 万元，较上年 1834.35 增加 401.71 万元，增长百分比为22%，主要原因是本年增加妇幼保健 机构能力建设 200 万元，业务楼改扩建 600 万元。

二、收入决算情况说明



2021 年度收入合计 2,236.06 万元，其中：财政拨款收入 2,236.06 万元， 占总收入的 100%，全部为一般公共预算财政拨款。

三、支出决算情况说明



2021 年度支出合计 2,236.06 万元。其中：

（1）基本支出 375.40 万元， 占总支出的 16.78%，是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，包括人员经费 375.40 万元。

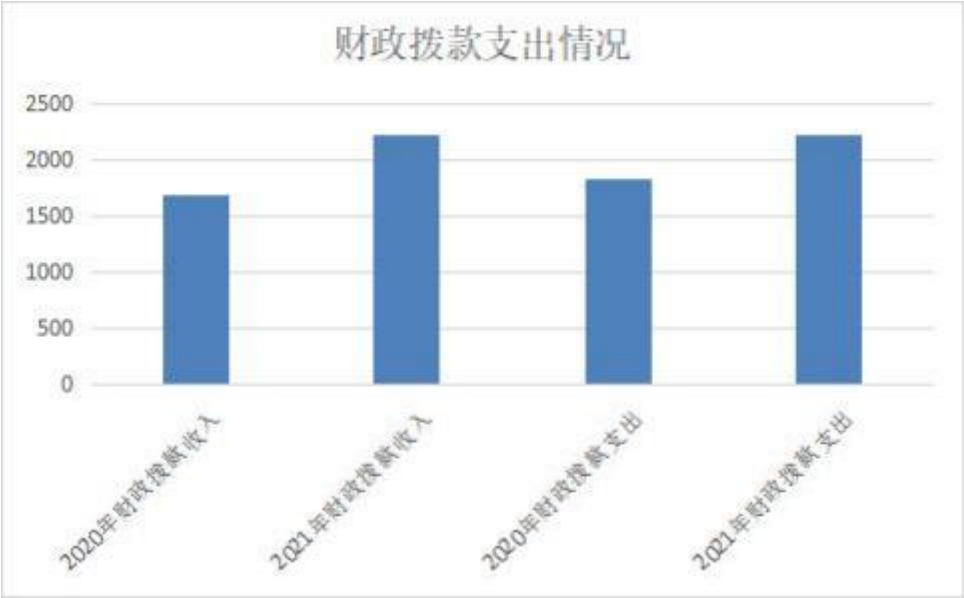
（2）项目支出 1,860.66 万元， 占总支出的 83.21%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括妇幼保健机构能力建设 200 万元，业务楼改扩建 600 万元。

（3）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

2021 年度本年收入合计 2,236.06 万元，较上年 1696.94 增加 539.12 万元，比上年增长 31.77%。2021 年度本年支出

合计 2,236.06 万元，较上年 1834.35 增加 401.71 万元，比上年增长 21.89%。主要原因主要原因是本年增加妇幼保健机构能力建设 200 万元，业务楼改扩建 600 万元。



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 529.02 万元， 支出决算 2,236.06 万元，完成预算的 422.67%， 占本年支出合计的 100%。 与上年相比，财政拨款支出增加 401.71 万元， 比上年增长 21.89%。主要原因主要原因是本年增加妇幼保健机构能力建设 200 万元，业务楼改扩建 600 万元。



2021 年度财政拨款 支出年初 预算 为 529.02 万 元 ，
2,236.06 万元，完成预算的 422.67%。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 48.88 万元，支出决算为 34.66 万元，完成预算的 70.90%。决算数小于预算数的主要原因是实有人数减少。

2. 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 0 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。

预算为 310.26 万元，支出决算为 574.11 万元，完成预算的 185.04%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

5. 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 113.84 万元，完成预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 113 万元，支出决算为 359.77 万元，完成预算的 318.37%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 33.94 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 15 万元，支出决算为 27.79 万元，完成预算的 93.75%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 30 万元，支出决算为 41.45 万元，完成预算的 138.16%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

10. 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 0 万元，支出决算为 429.45 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

14. 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 11.67 万元，支出决算为 19.14 万元，完成预算的 164.01%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费增加。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 600.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

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 375.40 万元，包括人员经费，其中：

（一）人员经费 375.40 万元，主要包括基本工资 106.61 万元，占 28%。津贴补贴 26.37 万元，占 7.02%。绩效工资 132.17 万元，占 35.20%。机关事业单位基本养老保险缴费 34.66 万元，占 9.2%。职业年金缴费 7.73 万元，占 2.05%。职工基本医疗保险缴费 19.14 万元，占 5.09%。住房公积金 48.72 万元，占 12.97%。

（二）公用经费 0 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”经费支出预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 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%，决算数较预算数减少（增加）0 元，主要原因是本单位本年度无公务用车购置计划。

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费预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致。主要原因是按预算执行。

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为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是根据全年实际接待情况填列。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

本年度无外宾接待支出

(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为7.52万元，支出决算为7.52万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 万 元，主要原因是新冠疫情下线下培训活动减少。

(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为 0 万元，支出决 算 为 0 万 元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无会议费 预算。

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，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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是不涉及。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共461.82万元，其中：政府采购货物类支出 461.82 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。

十二 、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位实有车辆 4 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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，制定了《全面实施预算绩效管理实施办法》完善了绩效管理工作机制，健全完善分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，明确预算绩效管理责任主体，推动相关工作常态化、规范化和制度化。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 844.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45%，从评价情况来看我单位工作主要体现在社会效益、生态效益，我单位履职效益情况良好，完全按照国家相关政策执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在区级部门决算中反映的免费“两癌”筛查项目、免费孕前优生健康检查、免费婚前检查工作等一级项目绩效自评结果。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本单位2021年度整体自评得分98分。项目全年预算数113万元，执行数 844.84 万元，完成预算的 747.64%。

1. 免费“两癌”筛查工作：2020年10月1日至2021年9月30日共检查7390人，市级下达任务 6851 人，完成率107.87%。查出 HPV(16)阳性 106 人，HPV(18)阳性 23 人，其他HPV高危型386人，最终确诊宫颈 CIN116人，C2N2-333人，宫颈癌5人，HPV高危阳性检出率 5.5%，宫颈癌发生率0.07%。乳腺阳性 271 人，其中乳腺III级 244 人，IV级 27 人，V级0人，乳腺癌5人。乳腺阳性检出率 0.07%

2. 免费孕前优生健康检查工作：市级下达任务 4120人，共检查 4020 人，完成率 97.57%。其中高风险人群618人(男47人，女 571人)，平均高风险率15.37%，转诊 335 人，治疗63人，跟踪随访 573 人。早孕随访252人，妊娠结局随访 287 人。

3. 免费婚前检查工作：2020年10月-2021年9月30日我区结婚登记人数为1716对，接受婚前医学检查人数女1071人，男1072人，婚检率约 62%。共检出疾病总人数 99 人，其中男23人，女 76 人，疾病检出率约为 4.6%。

发现的问题及原因：2021 年我单位对资金的使用更加规范，完善项目支出，并能合理支出各项资金，在对预算的执行上也能按要求进行支出。在以后的工作中，我单位将更加严格的把控各项支出，做到专款专用。

下一步改进措施：健全落实项目管理工作制度。进一步加强对项目的有效管理，提升项目实施质量和效果，健全并落实定期培训制度、季例会制度、信息报送制度、信息共享交流制度和绩效考核评估制度，按照职责分工，做实、做细、做精项目。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		两癌筛查					
区级主管部门		区妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	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：	334.36	334.36		100.00%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对于符合年龄要求的老年人人均发放到位，完善老年人社会保障体系，补助老年人经济生活。			对于符合年龄要求的老年人人均发放到位，完善老年人社会保障体系，补助老年人经济生活。			
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	筛查人数	6851	7390		
		质量指标	高危阳性检出准确率	≥95%	≥95%		
		时效指标					
		成本指标	总成本	334.36	334.36		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	健康水平得到提高	≥95%	≥95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期		
							
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

本单位共组织2021年度单位整体支出绩效自评项目 3 个包括适龄妇女免费“两癌”筛查、免费孕前优生健康检查、免费婚前医学检查。

根据年初设定的绩效目标，2021 年度整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 529.02 万元，执行数 2,236.06 万元，完成预算的 422.67%。主要产出和效果：经费类项目可保障 日常办公运转，项目类支出支持我单位完成承担的重点工作 任务，稳步推进医疗服务能力的提升。

发现的问题及原因：2021 年我单位对资金的使用更加规范，完善项目支出，并能合理支出各项资金，在对预算的执行上也能按要求进行支出。在以后的工作中，我单位将更加严格的把控各项支出，做到专款专用。

下一步改进措施：1、加强基本公卫专职人员配备。提高基层卫生机构软硬件建设，未开展基本公卫工作提供有力的保障。2、不断加强项目宣传。加强宣传，提高居民知晓率和满意度。继续利用电视、网络等主流媒体和宣传单、宣传手册、宣传栏、公示牌等形式，向居民开展妇幼卫生知识传播，普及健康理念。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市阎良区
妇幼保健计划生育服务中心

自评得分:
95

(一) 简要概述单位职能与职责。					为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务, 履行计划生育公共服务职能。依法承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务; 依法开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作;						
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。					2021年支出总额2236.06万元, 公共卫生支出1109.45万元, 计划生育事务支出470.9万元, 其他健康卫生支出600万元。社会保障和就业支出34.66万元, 卫生健康管理事务0.72万元, 基层医疗卫生机构1.19万元。行政事业单位医疗19.14万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					全力推进健康西安建设, 提升基层医疗机构服务能力。做实做细公共卫生服务。持续强化卫生应急能力建设。						
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%, 用以反映和考核单位 (单位) 预算完成程度。预算完成数: 单位 (单位) 本年度实际完成的预算数。预算数: 财政单位批复的本年度单位 (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。	财政单位批复的本年度单位预算数和决算数。	529.02	2236.06	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核单位 (单位) 预算的调整程度。预算调整数: 单位 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构	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。	财政单位批复的本年度单位预算数和决算数。	529.02	2236.06	5		

				调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位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。							
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											
	投入	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+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。	财政单位批复的本年度单位预算数和决算数。	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度42%，前三季度进度超75%	4		
		预算编制准确率（5分）	5	单位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。	财政单位批复的本年度单位预算数和决算数。	预算编制准确率30%	19.70%	5		

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%，用以反映和考核单位（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。	财政单位批复的本年度单位预算数和决算数。	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	单位（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核单位（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。	财政单位批复的本年度单位预算数和决算数。	各项资产全面预算管理	100%	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	单位（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，用以反映和考核单位（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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	财政单位批复的本年度单位预算数和决算数。	预算资金使用合规	全年预算资金使用合规	5		

				手续; 3. 重大项目 开支经过评 估论证; 4. 符合单位 预算批复的 用途; 5. 不存在截 留、挤占、 挪用、虚列 支出等情况 。							
效果		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。	财政单位批复的本年度单位预算数和决算数。	项目产出	完成既定的预算项目产出	37		
	履 职 尽 责 (60 分)	项目 效益 (20 分)	20			财政单位批复的本年度单位预算数和决算数。	项目效益	完成既定的预算项目效益	19		
备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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等各类劳动报酬，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。