

西安市莲湖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
- 十、政府采购决算表

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。

1. 我中心主要承担妇幼基本公共卫生服务和重大公共卫生服务日常监管及做好孕产妇和儿童保健规范化服务工作。
2. 推进妇幼卫生项目工作。按照妇幼卫生项目相关要求，加强督导和检查，将重大公共卫生服务项目落实到机构，责任到人。努力提高预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播、新生儿疾病筛查、产前疾病筛查和增补叶酸预防神经管缺陷项目普及率。

（二）内设机构。

本单位 2021 年设立 7 个科室（包括：财务科、孕群科、基保科、检验科、托管科、体检科、总务科）

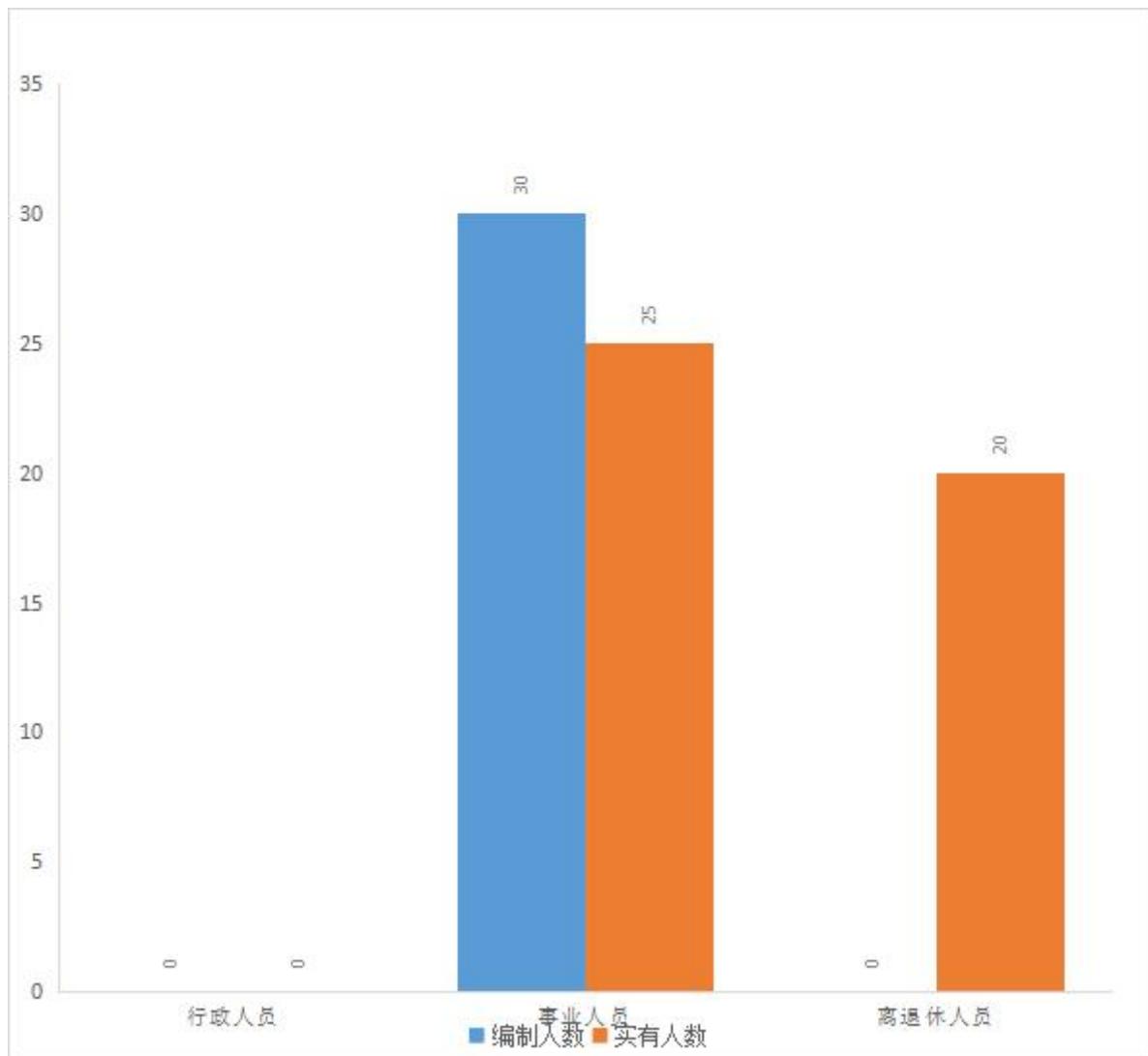
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区莲湖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 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人，事业 25 人（含事业工勤 4 人）。单位管理的离退休人员 20 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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市莲湖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	573.56	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	83.00	5.教育支出	1.58
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	655.15
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		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	656.56	本年支出合计	656.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.63	年末结转和结余	30.46
收入总计	687.19	支出总计	687.19

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市莲湖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		656.56	573.56	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及 培训	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050 803	培训支 出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	654.98	654.98	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫 生	526.55	443.55	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 403	妇幼保 健机构	398.26	315.26	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 408	基本公 共卫生 服务	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 409	重大公 共卫生 服务	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生 育事务	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 717	计划生 育服务	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 799	其他计 划生育 事务服 务	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市莲湖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	656.73	280.62	376.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.58	0.58	1.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.58	0.58	1.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.58	0.58	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	655.14	280.05	375.10	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
2100101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	521.71	275.05	246.67	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	393.42	275.05	118.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	44.73	0.00	44.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	83.56	0.00	83.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	128.43	0.00	128.43	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务服务	101.27	0.00	101.27	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制单位：西安市莲湖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	573.56	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	1.58	1.58	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	571.98	571.98	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	573.56	本年支出合计	573.56	573.56	0.00	0.00

续表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市莲湖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	573.56	本年支出合计	573.56	573.56	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	573.56	支出总计	573.56	573.56	0.00	0.00

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入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：西安市莲湖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	573.56	275.62	297.94
205	教育支出	1.58	0.58	1.00
20508	进修及培训	1.58	0.58	1.00
2050803	培训支出	1.58	0.58	1.00
210	卫生健康支出	571.95	275.05	296.93
21004	公共卫生	443.55	275.05	168.50
2100403	妇幼保健机构	315.26	275.05	40.21
2100408	基本公共卫生服务	44.73	0.00	44.73
2100409	重大公共卫生服务	83.56	0.00	83.56
21007	计划生育事务	128.43	0.00	128.43
2100717	计划生育服务	27.16	0.00	27.16
2100799	其他计划生育事务服务	101.27	0.00	101.27

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

编制单位：西安市莲湖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
合计		260.91	合计		14.71
301	工资福利支出	260.91	302	商品和服务支出	14.71
30101	基本工资	92.53	30201	办公费	5.13
30102	津贴补贴	31.36	30206	电费	1.40
30103	奖金	0.35	30207	邮电费	1.75
30107	绩效工资	67.11	30213	维修（护）费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.53	30216	培训费	0.65
30109	职业年金缴费	5.83	30218	专用材料费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	30228	工会经费	2.35
30112	其他社会保障缴费	0.48	30231	公务用车运行维护费	2.50
30113	住房公积金	20.40	30299	其他商品和服务支出	0.05

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：西安市莲湖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	5.03	2.53	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00		
决算数	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.53		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

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，本单位本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心

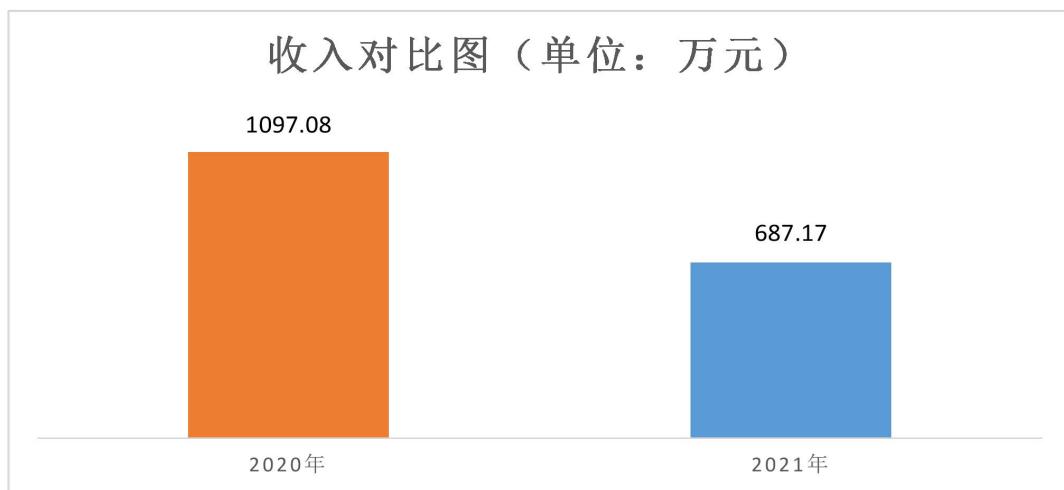
(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

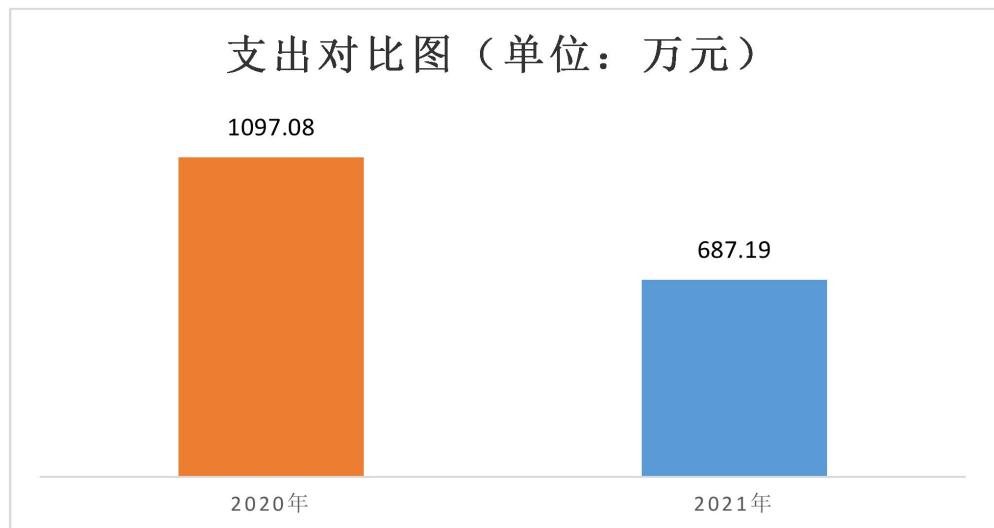
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 687.19 万元，较上年减少 409.89 万元，减少了 37.36%。主要原因因为职工工资变动及业务项目减少。

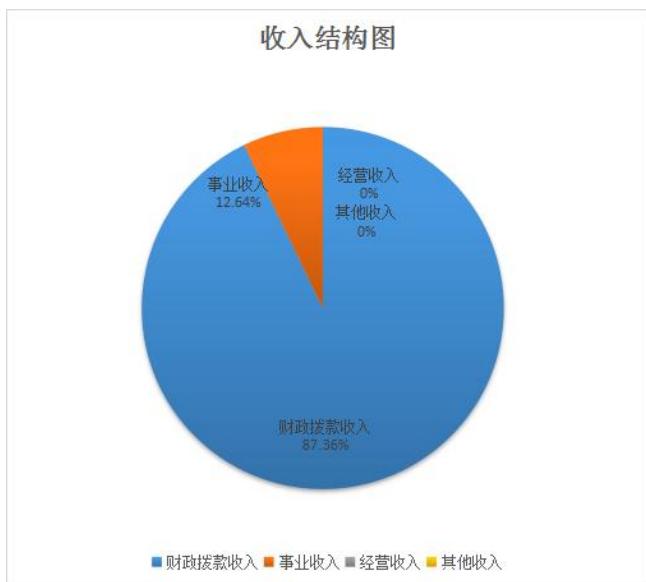


2021 年度支出总计 687.19 万元，较上年减少 409.89 万元，减少了 37.36%。主要原因因为职工工资变动及业务项目减少。



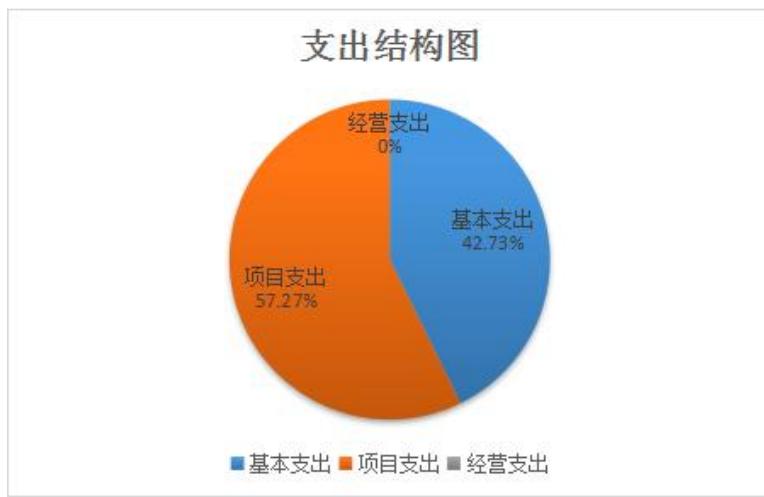
二、收入决算情况说明

2021年收入合计656.56万元，其中：财政拨款收入573.56万元，占87.36%；事业收入83万元，占12.64%；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656.73万元，其中：基本支出280.62万元，占42.73%；项目支出376.11万元，占57.27%；经营支出0万元，占0%。

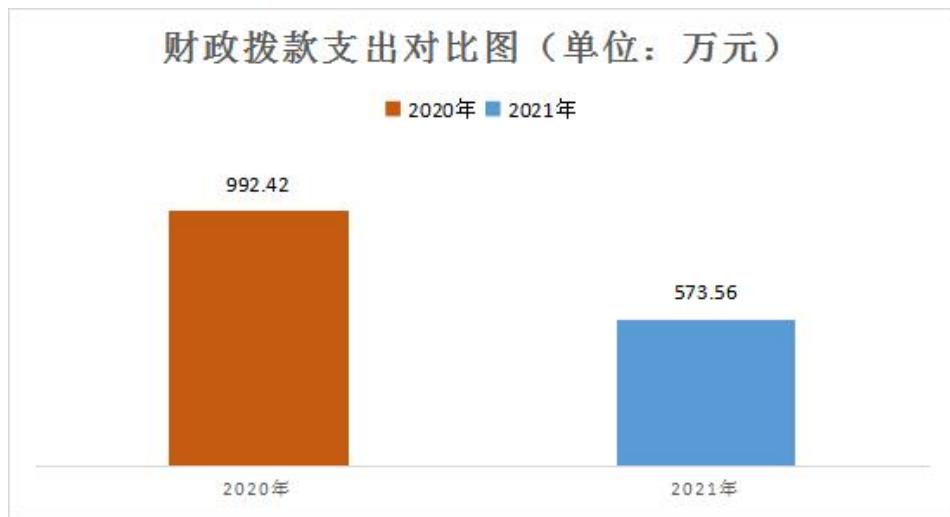


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 573.56 万元，较上年减少 418.86 万元，比上年减少 42.21%，主要是业务项目、疫情防控等经费收入减少。



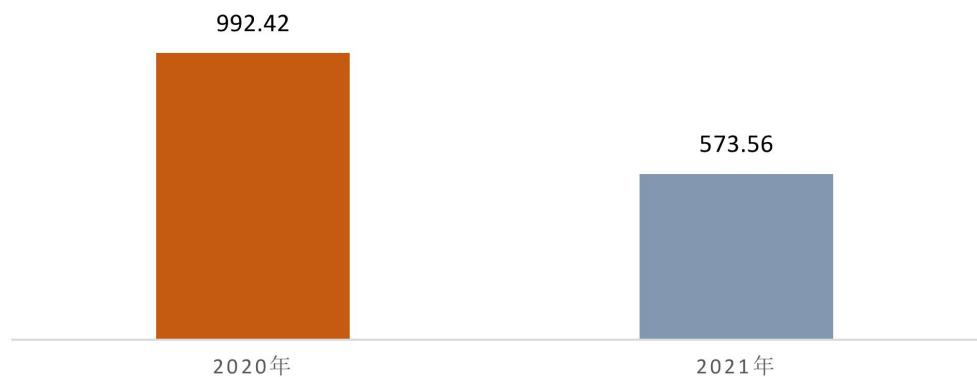
2021 年财政拨款支出总计 573.56 万元，较上年减少 418.86 万元，比上年减少 42.21%，主要是业务项目、疫情防控等支出费用减少。



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 356.57 万元，支出决算 573.56 万元，完成预算的 106.85%，占本年支出合计的 87.33%。与上年相比，财政拨款支出减少 418.86 万元，下降 42.20%，主要原因是业务项目、疫情防控等支出费用减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算数为 1.58 万元，支出决算为 1.58 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）妇幼保健机构（项）。

预算数为 285 万元，支出决算为 315.26 万元，完成预算的 110.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人数增加，导致人员工资增加。

3. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。

预算数为 0 万元，支出决算为 44.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度基本公共卫生服务业务量和基本公共卫生服务项目经费增加。

4. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。

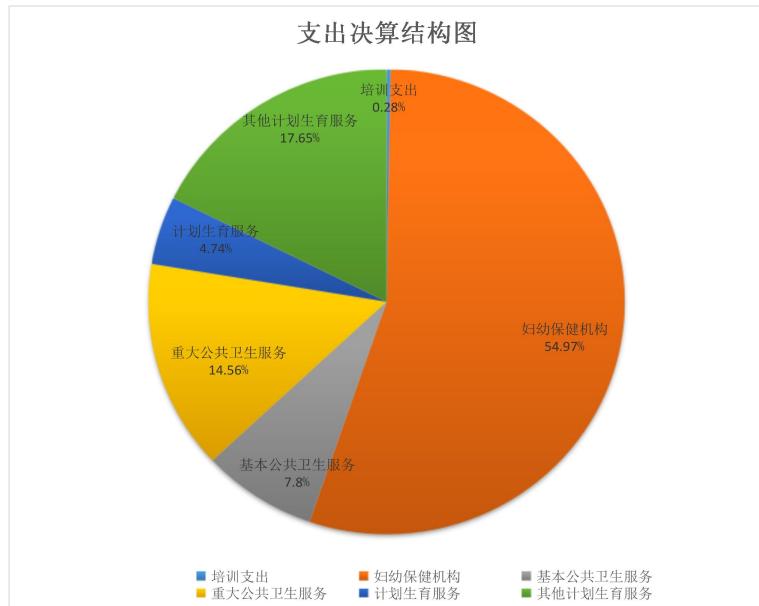
预算数为 25 万元，支出决算为 83.56 万元，完成预算的 334.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年度适龄妇女两癌筛查等项目经费增加。

5. 卫生健康支出（类） 计划生育事务（款） 计划生育服务（项）。

预算数为 25 万元，支出决算为 27.16 万元，完成预算的 108.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年度免费孕前优生健康检查等项目经费增加。

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）。

预算数为 20 万元，支出决算为 101.27 万元，完成预算的 506.35%。决算数大于预算数的主要原因是其他计划生育事务业务量和其他计划生育事务项目经费增加。



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 275.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 260.91 万元，主要包括：基本工资 92.53 万元、津贴补贴 31.36 万元、奖金 0.35 万元、绩效工资 67.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.53 万元、职业年金缴费 5.83 万元、职工基本医疗保险缴费 12.31 万元、其他社会保险缴费 0.48 万元、住房公积金 20.4 万元。

(二) 公用经费 14.71 万元，主要包括：办公费 5.13 万元、电费 1.4 万元、邮电费 1.75 万元、维修(护)费 0.81 万元、培

训费 0.65 万元、专用材料费 0.07 万元、工会经费 2.35 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 0.05 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 5.03 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 49.70%。决算数小于预算数的主要原因是填报时将预算数为 0 的项目手误填报为 2.53 万元，导致预算数增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 2.53 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.53 万元，主要原因是填报时将预算数为 0 的项目手误填报为 2.53 万元，导致预算数增加。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。购置费预算和支出

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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务接待费预算和支出。

(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 2.53 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无会议费预算和支出。

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。

本单位 2021 年机关运行费用为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年持平，主要原因是本单位无机关运行经费预算和支出。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 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 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 297.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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卫生健康支出，一个一级项目绩效自评结果。

卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 297.94 万元，执行数 297.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全年 297.94 万元，执行数 297.94 万元，完成预算

的 100%，主要用于办公费、物业费、临聘人员工资、业务培训、购买专用材料费、筛查成本、检查成本。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心

自评得分：90 分

(一) 简要概述单位职能与职责。					负责为本辖区内妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务；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、人员培训等责任；开展妇幼重大公共卫生服务项目、免费婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；承担妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对辖区内妇幼保健计划生育服务机构进行技术指导、培训与考核评估；负责本辖区内托幼机构的技术指导、培训与卫生保健综合评估及评价工作；负责本辖区内《出生医学证明》管理及补发、医疗保健机构外出生的签发等工作。			
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					2021 年单位财政支出 573.56 万元，其中基本支出 275.62 万元（人员经费 260.91 万元，公用经费 14.71 万元），项目支出 297.94 万元			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
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	实际完成值	得分
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预算完成程度。 预算完成数：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。	预算数 573.56 万元	预算完成数 573.56 万元	10

	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	预算调整率绝对值≤5%	预算调整数>5%	0
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	半年进度45%;三季度进度75%	半年进度45%;三季度进度75%	5

		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。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	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≤100%	三公经费控制率>100%	0
	资产管理规范性（5分）		5	单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。 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项不符合扣2分，扣完为止。	3项全部符合	3项全部符合	5
	资金使用合规性（5分）		5	单位使用预算资金是否符单位合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核（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	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	5项全部符合	5项全部符合	5

				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 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。	按年初考核指标完成各项工作	各项工 作按 照年初考 核指标已完 成	40
		项目效益 (20 分)	20	服务对象满意度 ≥ 90%	服务对象满意度 ≥ 90%	20	

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。

项目支出绩效自评表

单位（2021 年度）

项目名称		卫生健康支出						
主管	莲湖区卫生健康局			实施单位	莲湖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（万元）			297.94	297.94	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			297.94	297.94	—	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				
	1. 预算收入 297.94 万元，预算支出 297.94 万元。 2. 预计用于办公费、物业费、临聘人员工资、业务培训、购买专用材料费、筛查成本、检查成本。 3. 降低新生儿死亡率；提高妇女生活水平、两免及两癌筛查率；预防出生缺陷、减少疾病发生、提高出生人口素质、推进健康西安建设；提高群众优生知识和意识，减少影响优生的风险因素，提高出生人口素质；提高人口素质及育龄妇女生殖健康水平，降低出生缺陷。			1. 收入 297.94 万元，支出 297.94 万元。 2. 用于办公费、物业费、临聘人员工资、业务培训、购买专用材料费、筛查成本、检查成本。 3. 降低新生儿死亡率；提高妇女生活水平、两免及两癌筛查率；预防出生缺陷、减少疾病发生、提高出生人口素质、推进健康西安建设；提高群众优生知识和意识，减少影响优生的风险因素，提高出生人口素质；提高人口素质及育龄妇女生殖健康水平，降低出生缺陷。				
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 50	数量指标	指标 1： 检查次数	1 次		10	10	

			指标 2: 聘用人员数	25 人				
			指标 3: 购买专用材料数	1 次				
			指标 4: 物业管理面积	400 平方				
质量 指标			指标 1: 检查率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	15	15	
			指标 2: 出勤率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$			
			指标 3: 验收合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$			
时效 指标			指标 1: 检查时间	2021 年度	2021 年度	15	15	
			指标 2: 发放时间	2021 年度	2021 年度			
			指标 3: 支付时间	2021 年度	2021 年度			
			指标 4: 物业管理年度	2021 年度	2021 年度			

		成本指标	指标 1: 办公费、 物业费、 临聘人 员工资、 业务培 训、购买 专用材 料费、筛 查成本、 检查成 本。	共计 297.94 万元	100%	10	10	
效益 指标 30	社会 效益 指标		指标 1: 降低新 生儿死 亡率	≥95%	≥ 95%			
			指标 2: 提高妇 女生活 水平、两 免及两 癌筛查 率	≥95%	≥ 95%			
			指标 3: 预防出 生缺陷、 减少疾 病发生、 提高出 生人口 素质	≥95%	≥ 95%	15	15	
			指标 4: 提高群 众优生 知识和 意识，减 少影响 优生的 风险因	≥95%	≥ 95%			

			素					
			指标 5: 提高人 口素质 及育龄 妇女生 殖健康 水平	$\geq 95\%$	$\geq95\%$			
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	长期	长期	15	15	
满 意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 服务对 象满意 度	$\geq 95\%$	$\geq95\%$	10	10		
总分				100	100			

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, 具体包括人员经费、和日常公用经费(商品和服务支出)。

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, 具体包括免费婚前医学检查项目、免费孕前优生健康检查项目、适龄妇女免费“两癌”筛查项目、计划生育业务指导及管理、妇幼业务指导及管理。

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, 具体包括办公费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专业材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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, 具体包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

- 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。