

西安市碑林区
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
- 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、承担着拟定全区妇幼保健计划生育服务规划、技术标准；
- 2、依法对全区妇幼保健计划生育服务工作实施技术指导；
- 3、承担全区孕产妇系统管理、儿童系统管理工作；
- 4、负责全区妇幼保健法律法规的宣传和具体贯彻实；
- 5、承担全区托幼机构教职工健康体检、在园儿童健康查体、新生入托查体及评估工作；
- 6、承担婚前保健任务，开展自愿婚检和妇女病普查工作；
- 7、负责妇幼基本公共卫生及重大卫生项目工作的开展；
- 8、负责孕前检查、两免筛查、两癌筛查、生殖保健咨询指导；
- 9、负责辖区内母婴保健专项技术服务工作的技术指导及相关信息上报等职能工作。

（二）内设机构。

西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心内设 8 个科室，如下：

- 1、党政综合办公室
- 2、财务科

- 3、总务科
- 4、门诊保健科、
- 5、医技科、
- 6、基层保健一科、
- 7、基层保健二科、
- 8、计划生育服务科

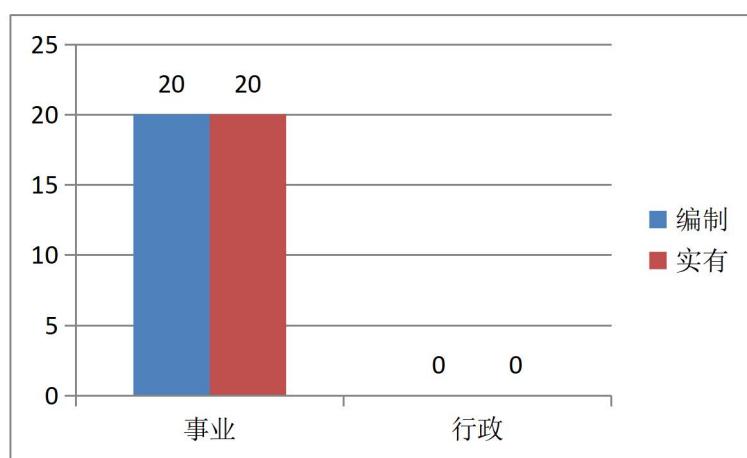
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市碑林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 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 14 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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

公开 01 表

编制单位：西安市碑林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
1.一般公共预算财政拨款	525.54	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	135.24	5.教育支出	1.00
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	0.86	8.社会保障和就业支出	34.22
		9.卫生健康支出	596.64
		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	29.80
		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	661.65	本年支出合计	661.65
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	661.65	支出总计	661.65

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：西安市碑林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	661.65	525.54		135.24				0.86
205	教育支出	1.00	1.00						
20508	进修及培训	1.00	1.00						
2050803	培训支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支 出	34.21	34.21						
20805	行政事业单位养老 支出	34.21	34.21						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	23.14	23.14						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.07	11.07						
210	卫生健康支出	596.64	460.53		135.24				0.86
21004	公共卫生	546.31	410.20		135.24				0.86
2100403	妇幼保健机构	457.11	321.00		135.24				0.86
2100409	重大公共卫生服 务	23.65	23.65						
2100499	其他公共卫生支 出	65.55	65.55						
21007	计划生育事务	39.01	39.01						
2100717	计划生育服务	10.04	10.04						
2100799	其他计划生育事 务支出	28.97	28.97						
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32						
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32						
221	住房保障支出	29.80	29.80						
22102	住房改革支出	29.80	29.80						
2210201	住房公积金	29.80	29.80						

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：西安市碑林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	661.65	527.67	133.98			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	34.21	34.21				
20805	行政事业单位养老支出	34.21	34.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07				
210	卫生健康支出	596.64	462.66	133.98			
21004	公共卫生	546.31	451.34	94.97			
2100403	妇幼保健机构	457.11	451.34	5.77			
2100409	重大公共卫生服务	23.65		23.65			
2100499	其他公共卫生支出	65.55		65.55			
21007	计划生育事务	39.01		39.01			
2100717	计划生育服务	10.04		10.04			
2100799	其他计划生育事务支出	28.97		28.97			
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32				
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32				
221	住房保障支出	29.80	29.80				
22102	住房改革支出	29.80	29.80				
2210201	住房公积金	29.80	29.80				

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：西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		项目（按功能分类）	支出			
项 目	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	525.54	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	1.00	1.00		
		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	34.22	34.22		
		9. 卫生健康支出	460.53	460.53		
		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	29.80	29.80		
		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				
收入总计	525.54	支出总计	525.54	525.54		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	525.54	总计	525.54	525.54		

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：西安市碑林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				
合计		525.54	391.57	133.98	
205	教育支出	1.00	1.00		
20508	进修及培训	1.00	1.00		
2050803	培训支出	1.00	1.00		
208	社会保障和就业支出	34.21	34.21		
20805	行政事业单位养老支出	34.21	34.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07		
210	卫生健康支出	460.53	326.56	133.98	
21004	公共卫生	410.20	315.24	94.97	
2100403	妇幼保健机构	321.00	315.24	5.77	
2100409	重大公共卫生服务	23.65		23.65	
2100499	其他公共卫生支出	65.55		65.55	
21007	计划生育事务	39.01		39.01	
2100717	计划生育服务	10.04		10.04	
2100799	其他计划生育事务支出	28.97		28.97	
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32		
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32		
221	住房保障支出	29.80	29.80		
22102	住房改革支出	29.80	29.80		
2210201	住房公积金	29.80	29.80		

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：西安市碑林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	391.57	321.97	69.60	
301	工资福利支出	321.97	321.97		
30101	基本工资	91.09	91.09		
30102	津贴补贴	30.04	30.04		
30103	奖金	77.96	77.96		
30107	绩效工资	47.39	47.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	23.14		
30109	职业年金缴费	11.07	11.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	11.32		
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	29.80	29.80		
302	商品和服务支出	69.60		69.60	
30201	办公费	5.21		5.21	
30206	电费	2.18		2.18	
30213	维修(护)费	6.95		6.95	
30216	培训费	1.00		1.00	
30218	专用材料费	19.38		19.38	
30227	委托业务费	31.87		31.87	
30228	工会经费	2.72		2.72	
30231	公务用车运行维护费	0.29		0.29	

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：西安市碑林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	1.46			1.46		1.46		4.00		
决算数	1.46			1.46		1.46		1.00		

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。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：西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市碑林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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

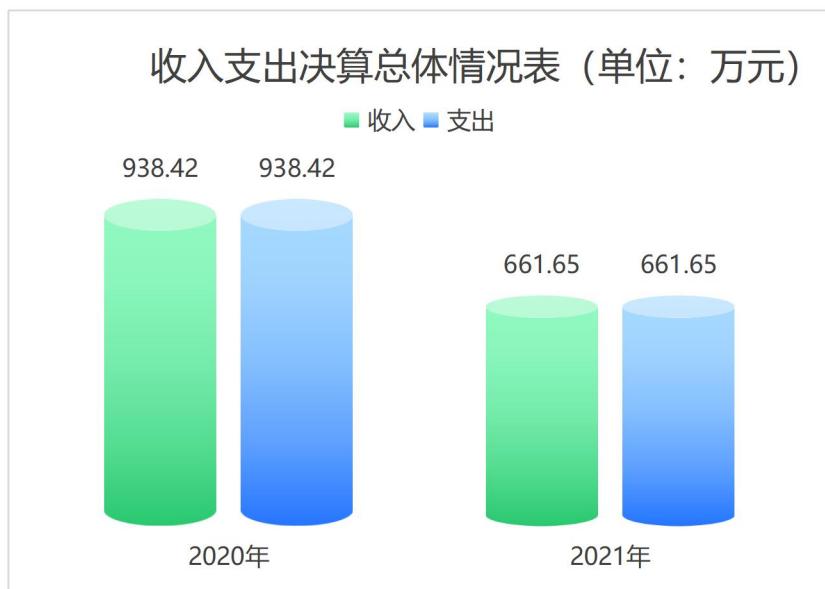
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	36.72
货物	2	36.72
工程	3	
服务	4	

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

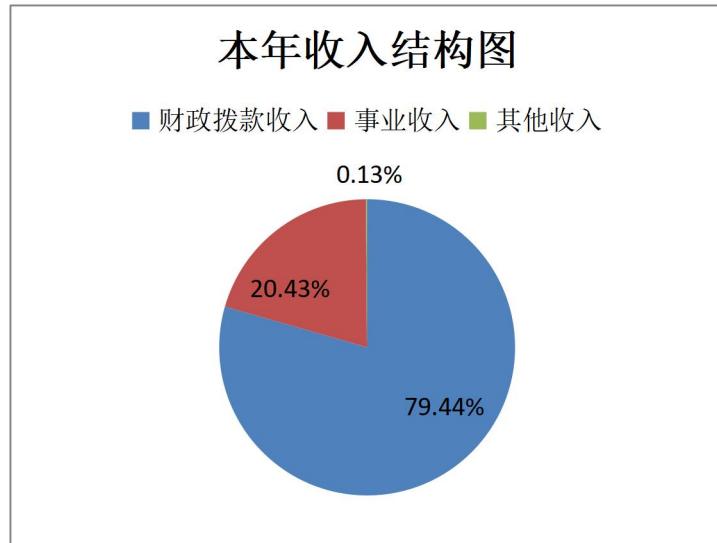
本年度总收入 661.65 万元，与上年相比减少 276.77 万元，下降 29.49%。主要原因是业务经费中的免费产前筛查和新生儿疾病筛查、免费婚前医学检查、艾滋病项目、妇女宫颈癌和乳腺癌项目收入减少。

本年度总支出 661.65 万元，与上年相比减少 276.77 万元，下降 29.49%。主要是业务经费的免费产前筛查和新生儿疾病筛查、免费婚前医学检查、艾滋病项目、妇女宫颈癌和乳腺癌项目支出减少。



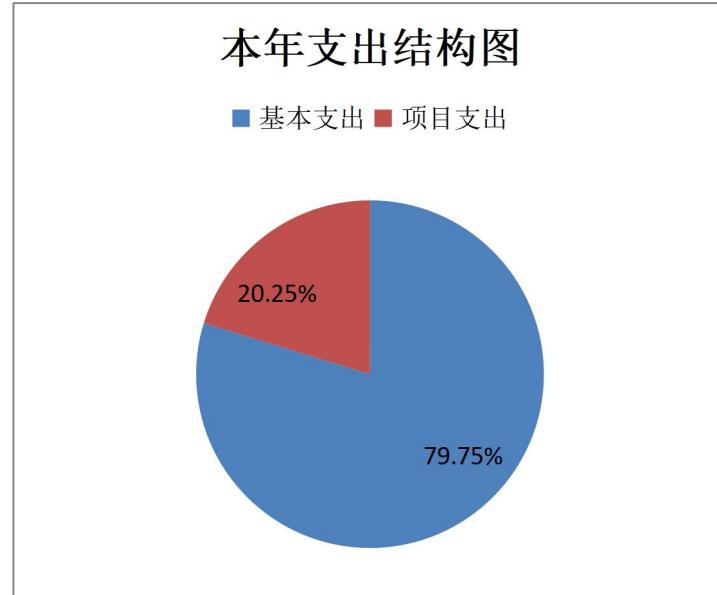
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 661.65 万元，其中：财政拨款收入 525.54 万元，占 79.42%；事业收入 135.24 万元，占 20.43%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.86 万元，占 0.13%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 661.65 万元，其中：基本支出 527.67 万元，占 79.75%；项目支出 133.98 万元，占 20.25%；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总计为 525.54 万元，与上年相比减少 287.43 万元，下降 35.36%。主要原因是业务经费中的

免费产前筛查和新生儿疾病筛查、免费婚前医学检查、艾滋病项目、妇女宫颈癌和乳腺癌项目收入减少。

本年度财政拨款支出总计为 525.54 万元，与上年相比减少 287.43 万元，下降 35.36%。主要原因是业务经费中的免费产前筛查和新生儿疾病筛查、免费婚前医学检查、艾滋病项目、妇女宫颈癌和乳腺癌项目支出减少。



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 435.55 万元，调整预算 525.54 万元，支出决算 525.54 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 79.43%。与上年相比，财政拨款支出减少 261.29 万元，下降 33.21%。主要原因是业务经费中的免费产前筛查和新生儿疾病筛查、免费婚前医学检查、艾滋病项目、妇女宫颈癌和乳腺癌项目支出减少。



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 4 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训教育工作未开展。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 26.3 万元，支出决算 23.14 万元，完成预算的 87.98%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险基数有所调整。

3. 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 13.15 万元，支出决算 11.07 万元，完成预算的 84.18%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴纳基数有所调整。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

预算 351.85 万元，支出决算 321 万元，完成预算的

91.23%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，妇幼保健机构部分业务未能顺利开展。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算0万元，调整预算23.65万元，支出决算23.65万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含上级下达的专项资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算0万元，调整预算65.55万元，支出决算65.55万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含上级下达的专项资金。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算0万元，调整预算10.04万元，支出决算10.04万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含上级下达的专项资金。

8. 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0万元，调整预算28.97万元，支出决算28.97万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含上级下达的专项资金。

9. 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 11.76 万元, 调整预算 11.32 万元, 支出决算 11.32 万元, 完成预算的 96.26%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数有所调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 28.49 万元, 调整预算 29.8 万元, 支出决算 29.8 万元, 完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数有所调整。

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 391.57 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 321.97 万元, 主要包括: 基本工资 91.09 万元、津贴补贴 30.04 万元、奖金 77.96 万元、绩效工资 47.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.14 万元、职业年金缴费 11.07 万元、职工基本医疗保险缴费 11.32 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 29.8 万元。

(二) 公用经费 69.6 万元, 主要包括: 办公费 5.21 万元、电费 2.18 万元、维修(护)费 6.95 万元、培训费 1 万元、专用材料费 19.38 万元、委托业务费 31.87 万元、工会会费 2.72 万元、公车运行维护费 0.29 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 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因为本单位未安排工作人员因公出国（境）。

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碑林区妇计中心购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位未购置公务用车。

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 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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，决算数与预算数持平，主要原因是因为疫情业务工作在线上开展，所以本单位当年无公务接待。

（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 4 万元，调整预算 1 万元，决算数较预算数增加 1 万元，完成预算的 25%，主要原因是受疫情影响，部分培训教育工作未开展。

（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，决算数与预算数持平，主要原因是因为疫情要求人员减少聚集，所以本单位当年无会议费安排。

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，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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因因为本单位属于事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 36.72 万元，其中：政府采购货物类支出 36.72 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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 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 2 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，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区单位整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了单位预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区单位预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区单位预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置

了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

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，涵盖项目共 24 个，涉及预算资金共 133.98 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善单位整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位在年度决算中反映项目绩效自评结果：

1. 3-6 岁儿童体检管理项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 33782 名 3-6 岁儿童进行体检，做实做细服务项目内容，切实提高服务对象知晓率和满意度。发现的问题及原因：由于年初预算编制不够准确，儿童管理的人数与实际完成情况不符。下一步改进措施：进一步加强学习，确保年初预算编制科学准确。

2. 碑林区免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查项目绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 1400 名适龄妇女免费进行“两癌”筛查和健康教育咨询工作，提高妇女“两

癌”早诊早治率，降低死亡率。发现的问题及原因：受疫情影响，辖区内体检的人数较少。下一步改进措施：进一步加强宣传，提升体检人数。

3. 西安市免费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 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：对全区 9650 名孕产妇和 0-6 岁儿童免费开展健康服务项目，提高基本妇幼保健服务质量，降低孕产妇死亡率，保障儿童身心健康。发现的问题及原因：由于年初预算编制不够准确，全区孕产妇和新生儿检查人数与实际完成情况偏差较大。下一步改进措施：进一步加强学习，确保年初预算编制科学准确。

4. 免费婚前医学检查项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年为 1736 人进行免费婚检，婚检率实际达 40.4%。发现的问题及原因：受疫情影响，婚检人数较少。下一步改进措施：进一步加强宣传，提升婚检人数。

5. 增补叶酸预防神经管缺陷项目绩效自评综述：全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 4961 名准备怀孕的妇女增补叶酸，在孕前 3 个月至孕早期 3 个月服用，预防神经管缺陷。发现的问题及原因：受疫情影响，服务群众减少。下一步改进措施：进一步加强宣传，让更多准备怀孕的妇女享受增补叶酸服务。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		3-6 岁儿童体检管理						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区碑林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	
项目资金 (万元)	年度资金总额	4	4	4	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	4	4	4	—	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				
	开展 3-6 岁儿童体检工作, 做实做细服务项目内容, 切实提高服务对象知晓率和满意度。			为 33782 名 3-6 岁儿童进行体检, 做实做细服务项目内容, 切实提高服务对象知晓率和满意度。				
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 分)	数量 指标	儿童管理的人数	20000 人	33782	15	10	预算不够准确
		质量 指标	检查健康合格率	≥95%	97.05%	5	5	
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	经费投入	4 万元	4 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	儿童身心健康水平	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	项目发挥作用的期限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	服务对 象满意 度指标	受众群体满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		碑林区免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			实施单位		西安市碑林区碑林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	
项目资金 (万元)	年度资金总额	32	32	32	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	32	—	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				
	通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率。			为 1400 名适龄妇女免费进行“两癌”筛查和健康教育咨询工作，提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率。				
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 分)	数量 指标	辖区内体检的人数	3000 人	1400 人	15	4	由于疫情原因宣 传不到位
		质量 指标	检查健康合格率	≥85%	90%	15	15	
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	经费投入	32 万元	32 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	预防死亡率，为民办实 事、办好事，妇女“两 癌”早诊早治率	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	项目发挥作用的期限	1 年	1 年	15	15	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象满 意 度指 标	受众群体满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	89		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		西安市免费产前筛查和新生儿疾病筛查						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			实施单位		西安市碑林区碑林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	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	7	7	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	10	7	7	—	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				
	通过开展对全区孕产妇和 0-6 岁儿童免费开展健康服务项目, 提高基本妇幼保健服务质量, 降低孕产妇死亡率, 保障儿童身心健康。			对全区 9650 名孕产妇和 0-6 岁儿童免费开展健康服务项目, 提高基本妇幼保健服务质量, 降低孕产妇死亡率, 保障儿童身心健康。				
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 分)	数量指标	预计全区孕产妇和新生儿检查人数	6000 人	9650 人	15	10	预算不够准确
		质量指标	检查健康合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	经费投入	10 万元	7 万元	10	7	预算不够准确
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	降低孕产妇死亡率, 保障儿童身心健康, 基本妇幼保健服务质量水平	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	92		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		免费婚前医学检查						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			实施单位		西安市碑林区碑林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
项目资金 (万元)		年度资金总额	25	25	25	10	100	10
		其中:当年财政拨款	25	25	25	—	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			
	力求 2021 年婚检率达 55%，婚检人数达 4300 对。				2021 年婚检率实际达 40.4%，实际完成人数为 1736 对。			
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 分)	数量 指标	婚检人数	4300 对	1736 对	15	6.1	因为疫情原因， 受检人数减少
		质量 指标	婚检率	55%	40.40%	15	11	
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	经费投入	25 万元	25 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	预防疾病、维系婚姻家 庭幸福率	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	项目发挥作用的期限	1 年	1 年	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	服务对 象满意 度指标	受众群体满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	87.1	

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		增补叶酸预防神经管缺陷						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			实施单位		西安市碑林区碑林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(%)
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100	10
		其中:当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	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			
	提高人口素质, 预防新生儿神经管缺陷工作。为我市常住人口中准备怀孕的妇女增补叶酸, 在孕前 3 个月至孕早期 3 个月服用, 预防神经管缺陷。				为 4961 名准备怀孕的妇女增补叶酸, 在孕前 3 个月至孕早期 3 个月服用, 预防神经管缺陷。			
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 分)	数量 指标	叶酸服用培训宣传人数	24500 人	22050 人	15	12	因为疫情原 因, 服务群众 减少
		质量 指标	增补叶酸达标率	90%	90%	15	15	
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	经费投入	1.5 万元	1.5 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	加强出生缺陷干预, 出 生人口素质提高率	100%	100%	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	项目发挥作用的期限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受众群体满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	97		

（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 88，综合评价等级为“良”，全年预算数 435.55 万元，执行数 661.65 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面保障本单位各科室正常运行和各项工作的正常开展，切实提升医疗卫生服务能力，做好疫情防控工作；同时，切实落实各项惠民政策，为辖区内 33782 名 3-6 岁儿童进行体检；为 1400 名适龄妇女免费进行“两癌”筛查和健康教育咨询工作，提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率；对全区 9650 名孕产妇和 0-6 岁儿童免费开展健康服务项目，提高基本妇幼保健服务质量，降低孕产妇死亡率，保障儿童身心健康。2021 年婚检率实际达 40.4%，实际完成人数为 1736 对。为 4961 名准备怀孕的妇女增补叶酸，在孕前 3 个月至孕早期 3 个月服用，预防神经管缺陷，做实做细服务项目内容，切实提高服务对象知晓率和满意度。发现的问题及原因：一是由于年初预算编制不够准确，部分指标设置与实际完成情况略有不符；二是由于疫情等主客观因素，部分基本公共卫生业务工作未完全达标；三是部分资金拨付较慢。下一步改进措施：一是进一步加强学习，确保年初预算编制科学准确；二是加强各类专业技术人才队伍建设，进一步规范实施基本公共卫生服务项目；三是积极和上级单位协调申请资金，保障资金及时拨付到位。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算单位名称	西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心							
年度预算申请(万元)		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	435.55	661.65	661.65	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 525.54				其中: 基本支出: 527.67			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 133.98			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
其他资金: 136.11								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障碑林区妇幼保健计划生育服务中心各科室正常运行和各项工作的正常开展, 同时, 切实落实好各项惠民政策, 如 3-6 岁儿童体检、免费婚前医学检查、免费“两癌”(妇女宫颈癌和乳腺癌)筛查、叶酸免费发放、免费产前筛查和新生儿疾病筛查等。				为 33782 名 3-6 岁儿童进行体检, 做实做细服务项目内容, 切实提高服务对象知晓率和满意度。为 1400 名适龄妇女免费进行“两癌”筛查和健康教育咨询工作, 提高妇女“两癌”早诊早治率, 降低死亡率。对全区 9650 名孕产妇和 0-6 岁儿童免费开展健康服务项目, 提高基本妇幼保健服务质量, 降低孕产妇死亡率, 保障儿童身心健康。2021 年婚检率实际达 40.4%, 实际完成人数为 1736 对。为 4961 名准备怀孕的妇女增补叶酸, 在孕前 3 个月至孕早期 3 个月服用, 预防神经管缺陷。			
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 分)	数量指标	指标 1: 儿童管理人数	20000 人	33782 人	5	5	预算不够准确
			指标 2: 辖区内体检人数	3000 人	1400 人	5	2.5	由于疫情原因宣传不到位
			指标 3: 预计全区孕产妇和新生儿检查人数	6000 人	9650 人	5	5	预算不够准确
			指标 4: 婚检人数	4300 对	1736 对	5	2	因疫情原因受检人减少
			指标 5: 叶酸服用培训宣	24500 人	22050 人	5	4	因疫情原因服务群

		传人数					众减少
质量指标	质量指标	指标 1: 检查健康合格率	≥95%	97.05%	4	4	
		指标 2: 健康检查合格率	≥85%	90%	4	4	
		指标 3: 健康检查合格率	≥90%	100%	4	4	
		指标 4: 婚检率	55%	40.40%	4	3	
		指标 5: 增补叶酸达标率	90%	90%	4	4	
效益指标 (30 分)	时效指标	指标 1: 项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
	成本指标	指标 1: 经费控制总数	435.55 万元	661.65 万元	3	2.5	年初预算未包含上级专项资金和事业收入
		经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 儿童身心健康水平	有效提升	有效提升	5	5	
		指标 2: 预防死亡率为民办实事，办好事，妇女两癌早诊早治率	有效提升	有效提升	5	5	
		指标 3: 降低孕产妇死亡率，保证儿童身心健康，基本妇幼保健服务质量水平	有效提升	有效提升	5	5	
		指标 4: 预防疾病、维系婚姻家庭幸福率	有效提升	有效提升	5	3	
		指标 5: 加强出生缺陷干预，出生人	有效提升	有效提升	5	5	

绩效指标		口素质提高率					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 持续发挥妇幼保健和计划生育相关职能作用的期限	≥1 年	≥1 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受群众满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分					100	88	

（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，其中包括公务费、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. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

11. 事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。