

西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年单位决算

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 2020 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

第三部分 2020 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

灞桥区妇幼保健计划生育服务中心承担着为全区妇女和儿童提供婴幼儿保健管理、青春期保健、妇女保健、婚前保健、生殖保健、孕产妇保健管理、更年期保健等全面连续的妇女保健和儿童保健服务；负责对全区社区服务中心（站）、助产机构、托幼机构妇幼保健工作的业务指导、培训及监督管理；负责托幼机构儿童入托前健康体检及保教人员的健康体检工作；负责辖区免费婚前医学检查，负责全区出生医学证明管理工作；还承担增补叶酸预防神经管缺陷项目、预防艾滋病梅毒和乙肝感染孕产妇及所生儿童的全面综合防治项目的实施。建立了育龄妇女信息化系统（ris 系统）及检验室信息管理系统（lis 系统）全面致力于全区已婚育龄妇女的节育手术、优生优育、疾病普查、宣传培训及避孕药具的管理与发放工作，开展母亲健康工程、国家免费孕前优生健康检查及“两癌”筛查等服务。

（二）内设机构

根据上述职责，灞桥区妇幼保健计划生育服务中心内设办公室、财务科、孕产群体保健科、婚前保健科、孕前保健科、儿童保健科、托幼机构管理科、儿童生长发育科、妇女保健科、计划

生育技术指导科、避孕药具管理科、中医科和检验科等十三个科（室）。

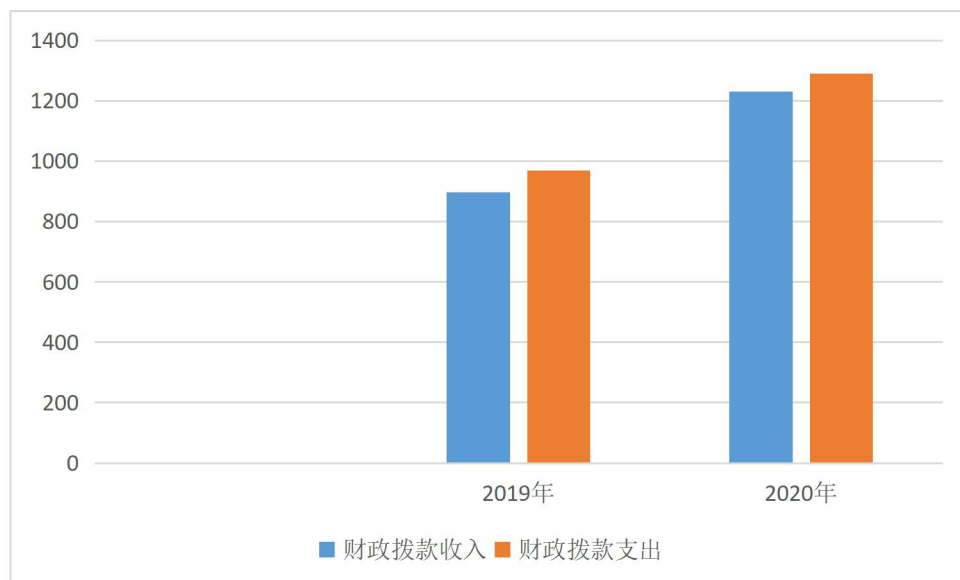
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共一个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人，事业编制 43 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人，事业 43 人。



第二部分 2020 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金收支表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥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	1,230.96	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	1,289.79
		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	1,230.96	本年支出合计	1,289.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	73.19	年末结转和结余	14.35
收入总计	1,304.15	支出总计	1,304.15

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： 西安市灞桥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		1,230.96	1,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	1,230.95	1,230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,075.51	1,075.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保 健机构	736.40	736.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公 共卫生服 务	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公 共卫生服 务	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公 共卫生支 出	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生 育事务	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生 育服务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计 划生育事 务支出	155.26	155.26	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市灞桥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	1,230.96	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	1,289.79	1,289.79	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

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥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	1,230.96	本年支出合计	1,289.79	1,289.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	73.19	年末财政拨款结转和结余	14.35	14.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	73.19					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,304.15	支出总计	1,304.15	1,304.15	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：西安市灞桥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		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,289.79	795.14	627.53	167.61	494.65	
210	卫生健康支出	1,289.79	795.14	627.53	167.61	494.65	
21004	公共卫生	1,075.51	736.40	600.64	135.76	339.11	
2100403	妇幼保健机构	736.40	736.40	600.64	135.76	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	154.10	0.00	0.00	0.00	154.10	
2100409	重大公共卫生服务	59.88	0.00	0.00	0.00	59.88	
2100499	其他公共卫生支出	125.13	0.00	0.00	0.00	125.13	
21007	计划生育事务	214.28	58.74	26.89	31.85	155.54	
2100717	计划生育服务	58.74	58.74	26.89	31.85	0.00	
2100799	其他计划生育事务 支出	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	

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：西安市灞桥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		795.14	627.53	167.61	
301	工资福利支出	619.65	619.65	0.00	
30101	基本工资	168.98	168.98	0.00	
30102	津贴补贴	148.80	148.80	0.00	
30103	奖金	126.00	126.00	0.00	
30107	绩效工资	26.38	26.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.82	61.82	0.00	
30109	职业年金缴费	13.15	13.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	58.41	58.41	0.00	
30114	医疗费	11.35	11.35	0.00	
302	商品和服务支出	164.29	0.00	164.29	
30201	办公费	5.57	0.00	5.57	
30202	印刷费	7.27	0.00	7.27	
30205	水费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70	
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20	
30216	培训费	0.65	0.00	0.65	
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16	

30218	专用材料费	24.82	0.00	24.82	
30226	劳务费	71.84	0.00	71.84	
30227	委托业务费	32.93	0.00	32.93	
30228	工会经费	10.61	0.00	10.61	
30229	福利费	6.95	0.00	6.95	
30231	公务用车运行维护费	1.61	0.00	1.61	
303	对个人和家庭的补助	7.88	7.88	0.00	
30305	生活补助	7.88	7.88	0.00	
310	资本性支出	3.32	0.00	3.32	
31002	办公设备购置	3.32	0.00	3.32	

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：西安市灞桥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	7	8
预算数	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.00
决算数	1.76	0.00	0.16	1.61	0.00	1.61	0.00	0.65

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。

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：西安市灞桥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				

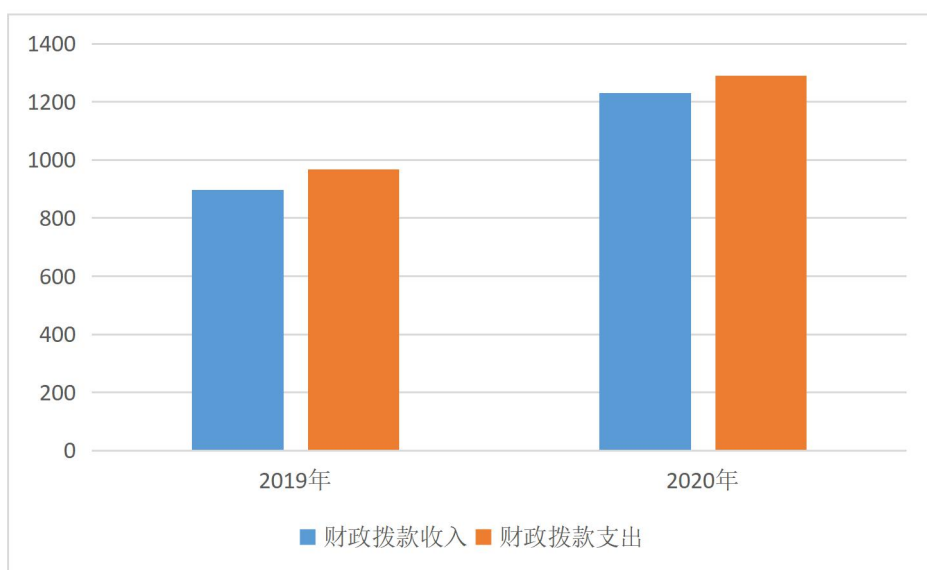
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

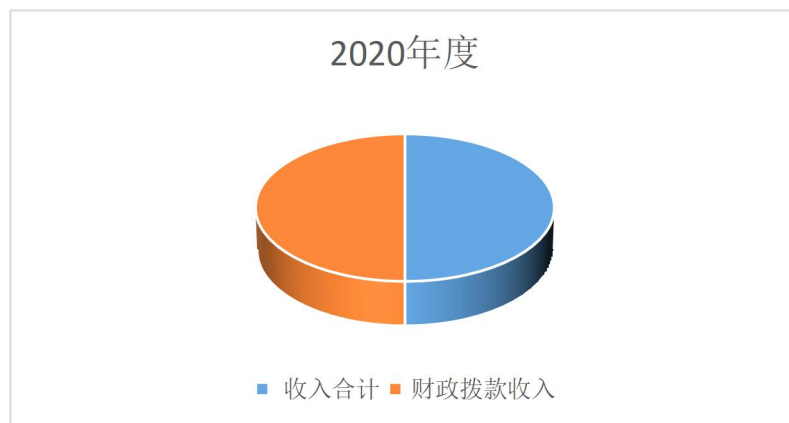
2020 年总收入 1230.96 万元，与 2019 年总收入 897.05 万元相比增加了 333.91 万元，增幅比例 37.22%，原因为：2020 年财政拨款收入同比增加。

2020 年总支出 1289.79 万元，与 2019 年总支出 968.46 万元相比增加了 321.33 万元，增幅比例 33.18%，原因为：2020 年财政拨款支出同比增加。



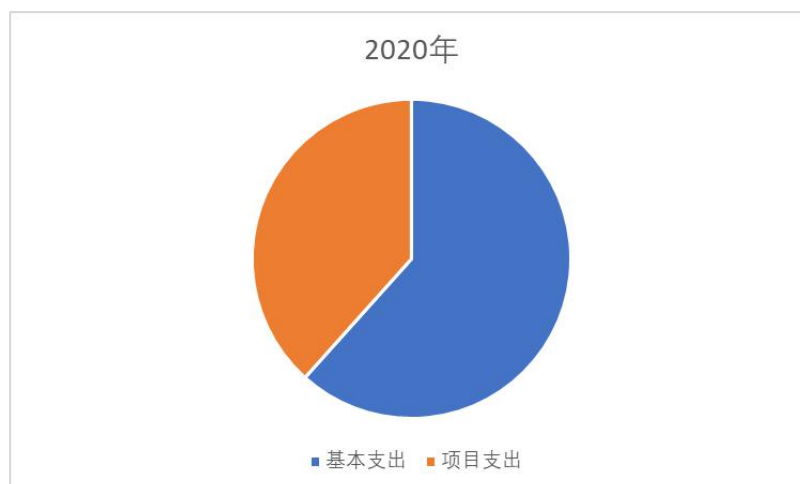
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1230.96 万元，其中：财政拨款收入 1230.96 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

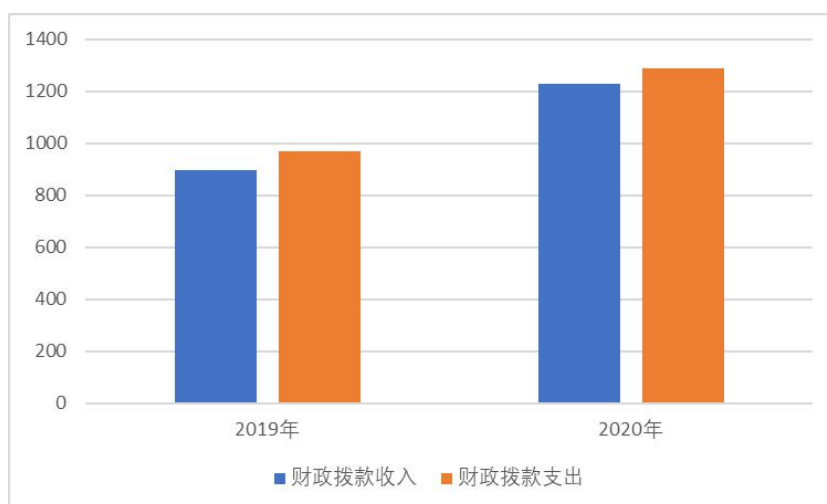
2020 年度支出合计 1289.79 万元，其中：基本支出 795.14 万元，占 61.64%；项目支出 494.65 万元，占 38.35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入为 1230.96 万元，相比 2019 年财政拨款总收入 897.05 万元相比增加了 333.91 万元，增幅比例 37.22%，原因为：2020 年项目收入同比增加。

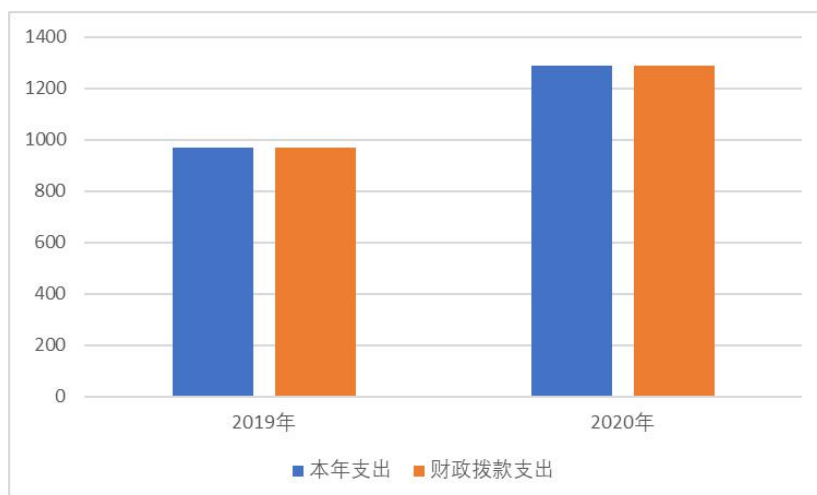
2020 年财政拨款总支出为 1289.79 万元，相比 2019 年财政拨款总支出 968.46 万元相比增加了 321.33 万元，增幅比例 33.18%， 原因 为：2020 年财政拨款支出同比增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 1289.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 321.33 万元，增幅比例 33.18%， 原因 为：2020 年财政拨款支出同比增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1015.41 万元，支出决算为 1289.79 万元，完成年初预算的 127.15%。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）。

年初预算为 942.23 万元，基本支出决算为 736.40 万元，完成年初预算的 78.16%。决算数小于预算数的主要原因是由于压缩人员和日常办公经费所致。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 73.18 万元，项目支出决算为 154.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度增加基本公共卫生服务支出所致。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，项目支出决算为 59.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度增加重大公共卫生服务支出所致。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，项目支出决算为 125.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度增加其他公共卫生支出所致。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为 0 万元，基本支出决算为 58.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度支出使用的为上年预算结余所致。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，项目支出决算为 0.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度支出使用的为上年预算结余所致。

7、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）。

年初预算为 0 万元，项目支出决算为 155.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度增加其他计划生育事务支出所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 795.14 万元，包括：人员经费支出 627.53 万元和公用经费支出 167.61 万元。

人员经费 627.53 万元，主要包括基本工资 168.98 万元、津贴补贴 148.80 万元、奖金 126.00 万元、绩效工资 26.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.82 万元、职业年金缴费 13.15 万元、职工基本医疗保险缴费 4.63 万元、其他社会保障

缴费 0.13 万元、住房公积金 58.41 万元、医疗费 11.35 万元、生活补助 7.88 万元。

公用经费 167.61 万元，主要包括办公费 5.57 万元、印刷费 7.27 万元、水费 1.00 万元、邮电费 0.70 万元、维修(护)费 0.20 万元、培训费 0.65 万元、公务接待费 0.16 万元、专用材料费 24.82 万元、劳务费 71.84 万元、委托业务费 32.93 万元、工会经费 10.61 万元、福利费 6.95 万元、公务用车运行维护费 1.61 万元、办公设备购置 3.32 万元。

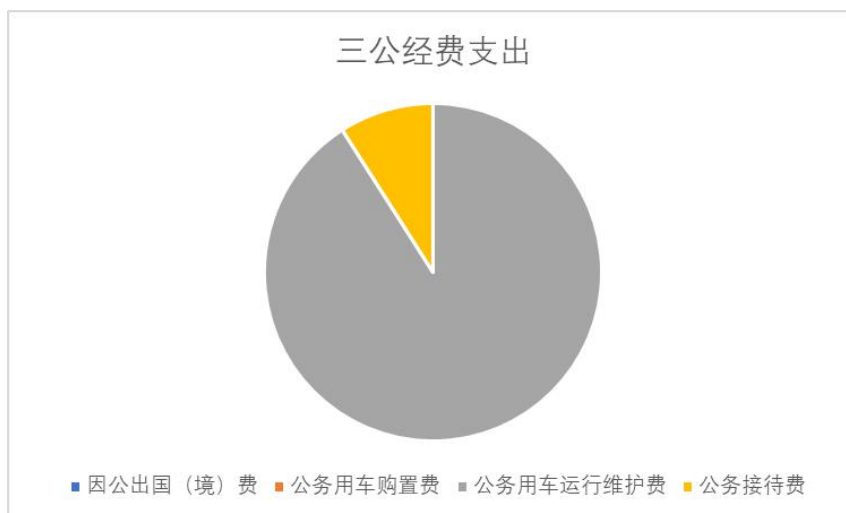
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 35.20%。决算数小于预算数主要原因是严格控制“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.61 万元，占 94.38%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 5.62%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无该项业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无该项业务。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 40.25%，决算数小于预算数主要原因是严格控制公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 4 批次，40 人次，预算为 1.00 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 16.00%，决算数小于预算数主要原因是严格控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 65.00%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是严格控制各类培训活动。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 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 0 万元，主要原因是严格控制会议规模和参加人数，会议一般不安排相关支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

2020 年度机关运行经费预算为 43.46 万元，支出决算为 167.61 万元，完成预算的 385.66%。决算数较预算数增加 124.15 万元，主要原因是公务支出增加所致，2020 年全年“三公”经费支出 1.76 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 3 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）。2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 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 424.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.74%。

（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免费产前筛查和新生儿疾病筛查等三个项目绩效自评结果。

1、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 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 223.90 万元。

主要产出和效果：2020 年 1 月-12 月共计产前血清学筛查 4169 人、超声检查 10055 人、新生儿遗传代谢病筛查 7403 人、新生儿听力初筛 7243 人、新生儿先天性心脏病筛查 6415 人。

通过项目实施，以严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好的出生缺陷病种为重点，全区产前筛查率达到 95%，新生儿遗

传代谢性疾病筛查率达到 98%，新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率达到 90%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到 80%，开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率下降 80%，免费筛查政策群众知晓率达到 95%，严重出生缺陷发生率下降到 90/万以下，达到全国先进水平。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，针对专项支出，按照各项目名称设置二级明细，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保其专款专用且能做到精准使用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目					
主管单位		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		223.90 万元	全年预算数		全年执行数	执行率	
年度资金总额(万元)					223.90		
其中：区级财政资金当年财政拨款					223.90		
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好的出生缺陷病种为重点，到 2022 年基本形成筛查、诊断和治疗一体化的出生缺陷防治体系。全区产前筛查率达到 95%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 98%，新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率达到 90%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到 80%，开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率下降 80%，免费筛查政策群众知晓率达到 95%，严重出生缺陷发生率下降到 90/万以下，达到全国先进水平				2020 年免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目支出 223.90 万元		
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	指标 1：两筛人数	产前血清学筛查 4169 人、超声检查 10055 人、新生儿遗传代谢病筛查 7403 人、新生儿听力初筛 7243 人、新生儿先天性心脏病筛查 6415 人	产前血清学筛查 4169 人、超声检查 10055 人、新生儿遗传代谢病筛查 7403 人、新生儿听力初筛 7243 人、新生儿先天性心脏病筛查 6415 人		
			指标 2：				
						

		质量指标	指标 1: 确保服务质量和检查结果准确性	98%	98%	
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 2020 年全年	2020 年全年	2020 年	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 两筛补助标准	每例 452 元	每例 452 元	
			指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 免费	免费	免费	
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 预防出生缺陷、减少残疾发生、提高出生人口素质	≥90%	≥90%	
			指标 2:			

					
		生态 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续 影响指 标	指标 1: 执行年 度	2020 年	2020 年	
			指标 2:			
					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 免费筛 查政策群众	≥90%	≥90%	
			指标 2:			
					
说明	无					

2、适龄妇女免费“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 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 47.21 万元。

主要产出和效果：2020 年 10 月开始，为提高妇女健康水平，优化资金使用效率，推动健康陕西建设，省卫生健康委、省财政厅将我省妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目、母亲健康工程项目、计划生育“三查”项目整合为妇女健康促进项目，年龄在 30 至 64 周岁（含）、具有灞桥区户籍的适龄妇女，自 2018 年 9 月 1 日起，可享受每三年一次的免费“两癌”筛查服务，补助标准为每例 245 元，其中由市财政承担 125 元，区财政承担 120 元。2020 年此项目上级未下达目标任务，我区 2020 年乳腺癌筛查人数为 1969 人、宫颈癌筛查人数为 1969 人。

通过项目实施，提高了适龄妇女的保健管理服务水平，降低适龄妇女宫颈癌、乳腺癌的死亡率，实现了早发现、早治疗、早干预的目标，促进了妇女身心健康，受到了社会的好评。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，针对专项支出，按照各项目名称设置二级明细，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保其专款专用且能做到精准使用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		适龄妇女免费“两癌”筛查项目				
主管单位		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	153 万元	全年 预算数		全年 执行数	执行率	
年度资金总额(万元)				153		
其中：区级财政资金 当年财政拨款				153		
上年结转资金						
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	为提高妇女健康水平，对农村已婚妇女健康检查项目每两年为一轮，已婚育龄妇女健康检查率每周期的第一年年底前应达到 45%以上；第二年年底前应达到 85%以上				2020 年适龄妇女免费“两癌”筛查项目支出 153 万元	
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	指标 1：检查人数	目标整合未 下达	2020 年乳腺癌筛查 1969 人、宫颈癌筛查 1969 人	
			指标 2：			
					
		质量 指标	指标 1：诊断结果 符合率	80%	90%	
			指标 2：报表上报 及时率 100%	100%	100%	
					
		时效 指标	指标 1：2020 年 全年	2020 年全年	2020 年	
			指标 2：			
.....						

说明	成本 指标	指标 1: “两癌” 筛查补助标准	245 元/人	245 元/人		
		指标 2:				
					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 免费	免费	免费	
			指标 2:			
					
		社会 效益 指标	指标 1: 提高患者 生活质量	≥90%	≥90%	
			指标 2:			
					
		生态 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续 影响指 标	指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	
			指标 2:			
					
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1: 适龄妇女	≥90%	≥90%	
			指标 2:			
					
无						

3、母亲健康工程服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 47.21 万元。

主要产出和效果：2020 年 10 月开始，为提高妇女健康水平，优化资金使用效率，推动健康陕西建设，省卫生健康委、省财政厅将我省妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目、母亲健康工程项目、计划生育“三查”项目整合为妇女健康促进项目，农村已婚妇女母亲健康工程项目每两年为一轮，已婚育龄妇女健康检查率每周期的第一年年底前应达到 45%以上；第二年年底前应达到 85%以上，由省级财政按健康检查每例 20 元的标准给予补助。市级财政根据各区县健康服务项目进展情况，采取“以奖代补”的方式，按照平均每例 5 元的标准对检查人数给予补助。2020 年此项目上级未下达目标任务，我区 2020 年 1 月-9 月共检查 5108 人。

通过项目实施，宣传了优生优育、妇幼保健知识、免费婚检、三病阻断项目、增补叶酸项目等方面的相关政策，对妇科常见病早发现、早治疗起到了良好的促进作用，进一步提高了农村育龄妇女的自我保健意识和生殖健康水平。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，针对专项支出，按照各项目名称设置二级明细，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保其专款专用且能做到精准使用。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	母亲健康工程服务项目			
主管单位	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	47.21 万元	全年 预算数	全年 执行数	执行率
年度资金总额(万元)			47.21	
其中：区级财政资金			47.21	
上年结转资金				
其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

为提高妇女健康水平，对农村已婚妇女健康检查项目每两年为一轮，已婚育龄妇女健康检查率每周期的第一年年底前应达到 45%以上；第二年年底前应达到 85%以上					2020年母亲健康工程服务项目支出 47. 21 万元	
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	指标 1: 检查人数	目标整合未下	5108 人次	
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 确保服务质量和检查结果准确性	98%	98%	
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 2020 年全年	2020 年全年	2020 年	
			指标 2: 报表上报及时率 100%	100%	100%	
					
		成本指标	指标 1: 省级 20 元/人	20 元/人	20 元/人	
			指标 2: 市级 5 元/人	5 元/人	5 元/人	
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 免费	免费	免费	
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 提高农村育龄妇女的自我保健意识和生殖健康水平	≥90%	≥90%	
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	
			指标 2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农村育龄妇女	≥90%	≥90%	
			指标 2:			
					
说明		无				

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体 2020 年度整体自评得分 89 分。全年预算数 1015.41 万元，执行数 1289.79 万元，

完成预算的 127.15%。

主要产出和效果：积极开展“母亲健康快车”活动，利用标语、展版等多种形式宣传优生优育、妇幼保健知识、免费婚检、三病阻断项目、增补叶酸项目相关政策，发放宣传册、画报、宣传单等资料；严格《出生医学证明》管理，切实落实实名登记工作，加强对各级医疗保健机构的三病项目、免费两筛项目等服务工作进行督导检查；加强对托幼机构卫生保健工作的督导检查与培训，严把托幼机构儿童及保教人员体检关；在重视社区卫生服务机构标准化建设的基础上，重点加大了对社区妇幼卫生保健服务工作的培训力度，补录和完善 2019 年孕产妇及儿童个案信息，规范妇幼信息资料管理；2020 年开展增补叶酸预防神经管缺陷项目、适龄妇女免费“两癌筛查”、孕前优生项目、免费产前筛查和新生儿疾病筛查等工作；为提高群众对免费婚前医学检查工作的知晓率，提高婚检率，采取多种形式进行宣传，，实现了婚姻登记与婚检孕检知情告知、健康宣教“一站式”服务。

主要工作绩效是：认真贯彻落实《母婴保健法》和《妇女、儿童发展规划》的总体要求，依法保护好妇女儿童健康权益，加强孕产妇、儿童系统管理工作，切实提高妇女保健、儿童保健管理服务水平，降低孕产妇、婴幼儿死亡率及出生缺陷发生率；切实发挥公共卫生服务项目带动作用，推动妇幼卫生工作深入开展；为提高群众对免费婚前医学检查工作的知晓率，提高婚检率，采取多种形式进行宣传，婚前医学检查工作有序开展；积极应对新

型冠状病毒疫情防控，做好本单位内部疫情防控工作。

发现的问题及原因：预算编制未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色；支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度。

下一步改进措施：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；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，尽量保持各季度支付均衡；及时更新财务管理制度，加强对项目支出的财务管理，确保资金精准使用。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：灞桥区妇幼保健计划生育服务中心自评得分：89 分

(一) 简要概述单位职能和职责					承担着为全区妇女和儿童提供婴幼儿保健管理、青春期保健、妇女保健、婚前保健、生殖保健、孕产妇保健管理、更年期保健等全面连续的妇女保健和儿童保健服务等						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类					2020 年单位决算支出 1289.79 万元，其中：基本支出 795.14 万元，项目支出 494.65 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作					组织开展为全区妇女和儿童提供婴幼儿保健管理、青春期保健、妇女保健、婚前保健、生殖保健、孕产妇保健管理、更年期保健等工作						
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	未完成原因分析和改进措施	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)	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		100%	127.15%	10		

				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。	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、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生的不可抗力、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。	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。		≤5%	27.15%	0	2020 年度增加了项目支出	
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	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）x100%，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。 半年支出进度一单位上半年实际支出 1（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%。 前三季度支出进度一单位前三季度实际支出 1（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。		均衡支付	上半年支出较为缓慢，进度率<40%	3	支出均衡性不足。上半年支出较为缓慢。改进措施：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，尽量保持各季度支付均衡。	

		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，行3分， 预算编制准确率>40%，得0分。		<20%	<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(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，		<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	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止，		资产管理规范	资产管理规范	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	未完成原因分析和改进措施	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	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		预算资金规范运行	预算资金规范运行	5		

				途; 5. 不存在成留、挤占、招用、虚列支出等情况。							
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≤*）将分-年初目标值实际完成值该指标分值。		实现系统平稳发展	实现系统平稳发展	38		
		项目效益（20分）	20				保持职工队伍及系统稳定	保持职工队伍及系统稳定	18		
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。											

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. 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。