

西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心

2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 年部门决算情况说明

- 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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心，位于长安区青年南街 125 号，始建于 1952 年，于 2016 年 12 月按照上级要求和原区计划生育服务中心进行机构合并。是长安区危重孕产妇及新生儿救治中心。市级城镇职工、区级居民医保定点单位、孕产妇系统保健基本服务项目定点医疗单位。

长安区妇计中心是以临床为基础、妇女儿童保健为中心的区级二级乙等专科医疗保健机构。承担全区妇女、儿童保健、免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查、适龄妇女免费“两癌”筛查、免费产前筛查和新生儿疾病筛查（两筛）、叶酸发放预防神经管畸形、“艾滋病、梅毒、乙肝”三病防治、药具管理、生殖健康指导、全区托幼机构卫生保健管理、妇幼健康业务培训、妇女儿童健康教育、妇产科、儿科等基本临床医疗服务职能。

（二）内设机构。

区妇计中心设下列内设机构：

1、项目科室：设基层保健科、婚检科、孕检科、妇保科、两癌筛查科、两筛项目科；

2、临床科室：设有妇产科、儿科、内科、外科、儿童口腔科、中医科；

3、医技科室：设有检验科、放射科、B超室、心电图室、胎监室、宫腔镜室、阴道镜室；

4、行政后勤科室：设有党政办公室、财务科、医务科、护理部、质控办、感染办、设备科、医保科、项目办、信息科、病案科、总务科、爱卫办、保卫科、药计科、考核办、工会等科室；

5、其他科室：药房、收费室、消毒供应室、输液大厅。

二、部门决算单位构成

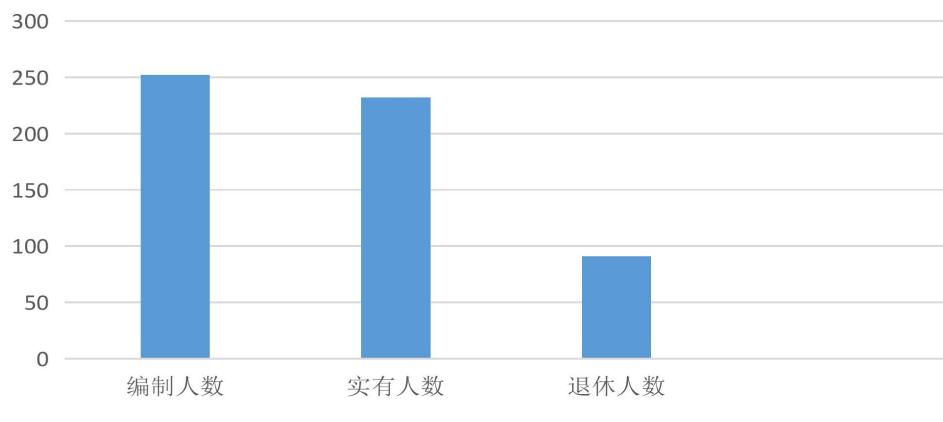
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 252 人，其中事业编制 252 人；实有人员 232 人，其中事业 232 人。单位管理的离退休人员 91 人。

区妇计中心人员情况表



第二部分 2020 年度部门决算表

| 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 | | |
| 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

编制部门：西安市长安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 | 4,239.54 | 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 | 2,089.25 | 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 | 54.13 | 8. 社会保障和就业支出 | 122.55 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 6,260.37 |
| | | 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 | 6,382.92 | 本年支出合计 | 6,382.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 6382.92 | 支出总计 | 6382.92 |

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安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 | 科目的 名称 | | | | 小计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| | 合计 | 6382.92 | 4239.54 | 0.00 | 2089.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.55 | 122.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.55 | 122.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122.55 | 122.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,260.37 | 4,116.99 | 0.00 | 2,089.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.13 |
| 21002 | 公立医院 | 526.31 | 526.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 462.67 | 462.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 63.64 | 63.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5,691.26 | 3,547.88 | 0.00 | 2,089.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.13 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 5,057.37 | 2,913.99 | 0.00 | 2,089.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.13 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 216.83 | 216.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 259.74 | 259.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 144.32 | 144.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 32.80 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育服务支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安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 | 6,382.92 | 5,639.58 | 743.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.55 | 122.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 122.55 | 122.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 122.55 | 122.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,260.37 | 5,517.04 | 743.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 526.31 | 462.67 | 63.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 462.67 | 462.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 63.64 | 0.00 | 63.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5,691.26 | 5,054.37 | 636.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 5,057.37 | 5,054.37 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 216.83 | 0.00 | 216.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 259.74 | 0.00 | 259.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应 急处理 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 144.32 | 0.00 | 144.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 32.80 | 0.00 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支 出 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安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 | 4,239.54 | 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 | 122.55 | 122.55 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 4,116.99 | 4,116.99 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安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 | 4239.54 | 本年支出合计 | 4239.54 | 4239.54 | 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 | 4239.54 | 支出总计 | 4239.54 | 4239.54 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安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 |
|-----------------|--------------------|------------|----------|----------|-------|----------|----|
| 功能类 科目编 码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 4,239.54 | 3,496.20 | 3,477.82 | 18.38 | 743.34 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.55 | 122.55 | 122.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.55 | 122.55 | 122.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 122.55 | 122.55 | 122.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,116.99 | 3,373.66 | 3,355.28 | 18.38 | 743.33 | |
| 21002 | 公立医院 | 526.31 | 462.67 | 462.67 | 0.00 | 63.64 | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 462.67 | 462.67 | 462.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 63.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.64 | |
| 21004 | 公共卫生 | 3,547.88 | 2,910.99 | 2,892.61 | 18.38 | 636.89 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2,913.99 | 2,910.99 | 2,892.61 | 18.38 | 3.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 216.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.83 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 259.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.74 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处 理 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 144.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.32 | |
| 21006 | 中医药 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.80 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | |

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安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 | | 3496.20 | 3477.82 | 18.38 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3293.55 | 3293.55 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 900.64 | 900.64 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.48 | 115.48 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1467.29 | 1467.29 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 266.73 | 266.73 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 222.03 | 222.03 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.19 | 65.19 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 170.53 | 170.53 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 84.52 | 84.52 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.38 | 0.00 | 18.38 | |
| 30228 | 工会经费 | 18.38 | 0.00 | 18.38 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 184.27 | 184.27 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 78.06 | 78.06 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 99.39 | 99.39 | 0.00 | |

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.56 | | |

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

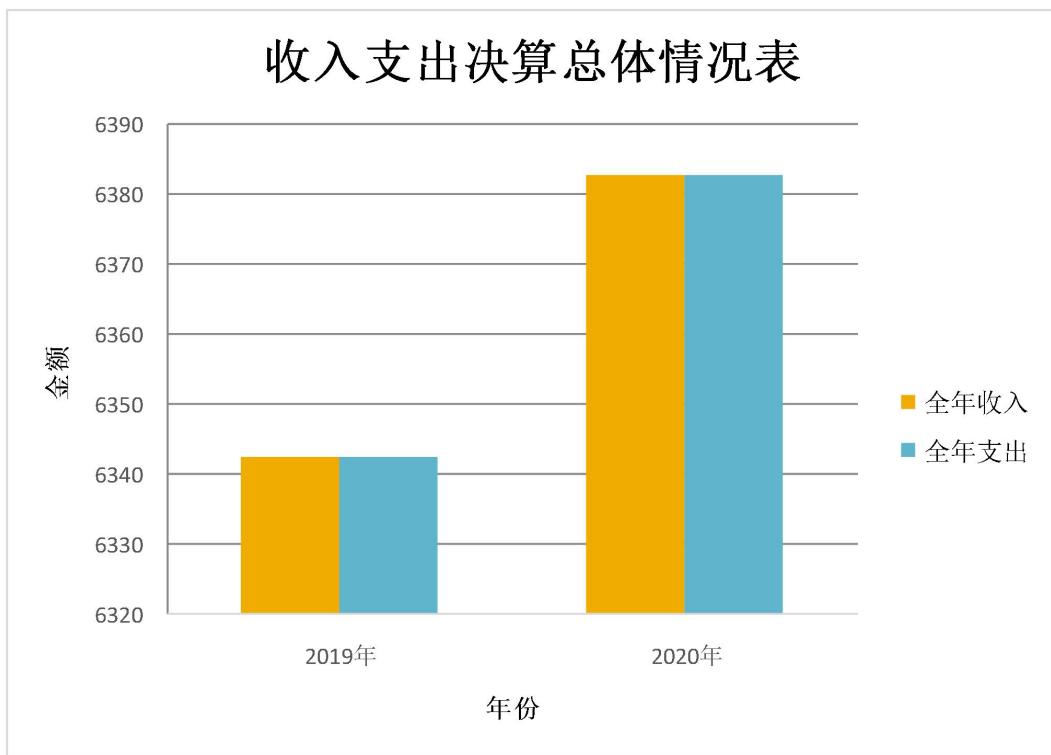
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

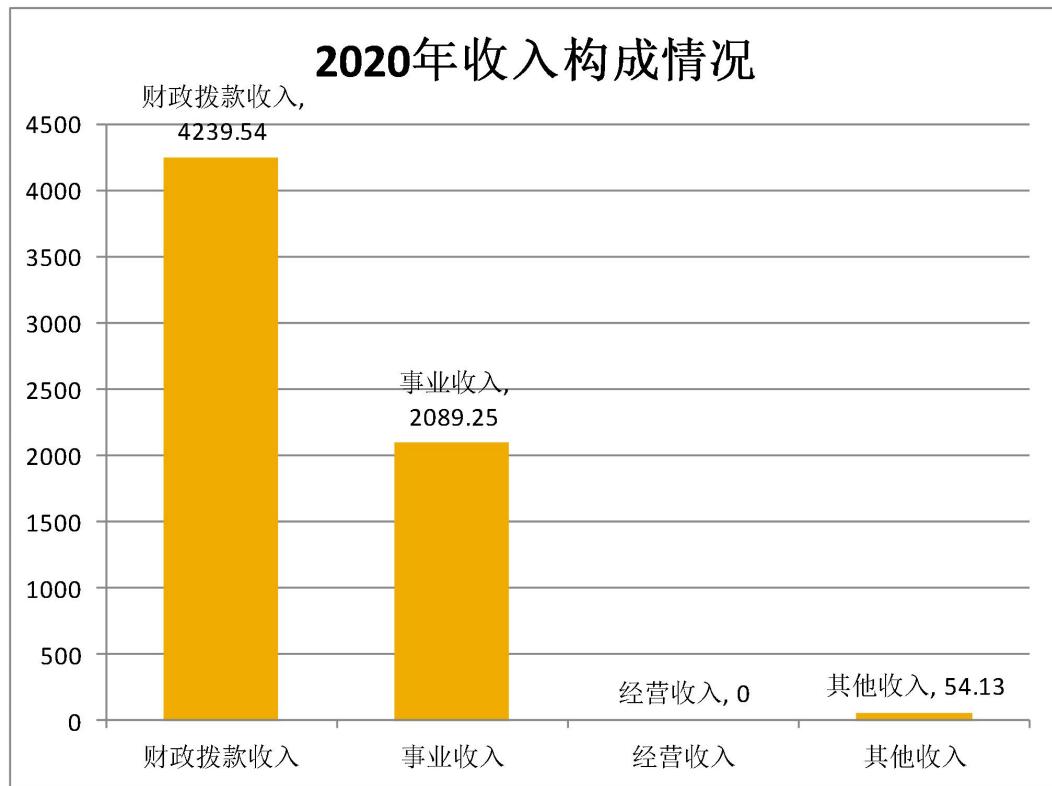
2020 年全年收入 6382.92 万元，较上年增加 40.28 万元，增幅 0.64%。增长主要原因是区政府重视医疗，加大对医疗的投入。

2020 年全年支出 6382.92 万元，较上年增加 40.28 万元，增幅 0.64%。增长主要原因是加大对医疗的投入。



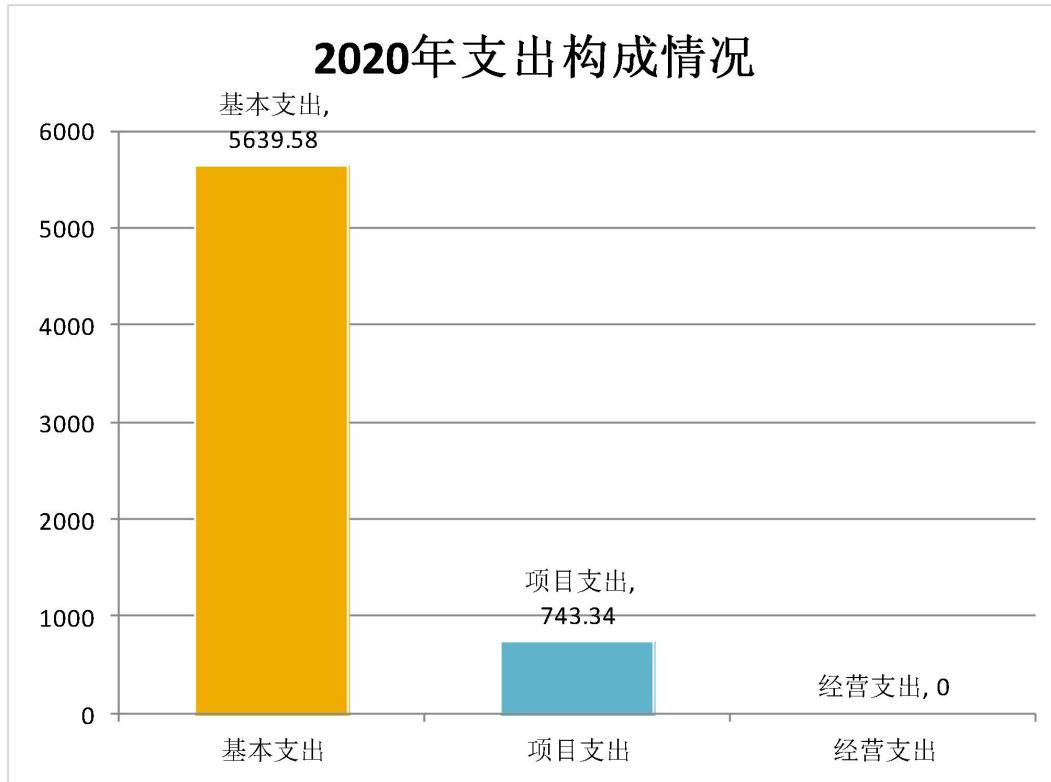
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6382.92 万元，其中：财政拨款收入 4239.54 万元，占 66.42%；事业收入 2089.25 万元，占 32.73%；经营收入 0 万元；其他收入 54.13 万元，占 0.85%。



三、支出决算情况说明

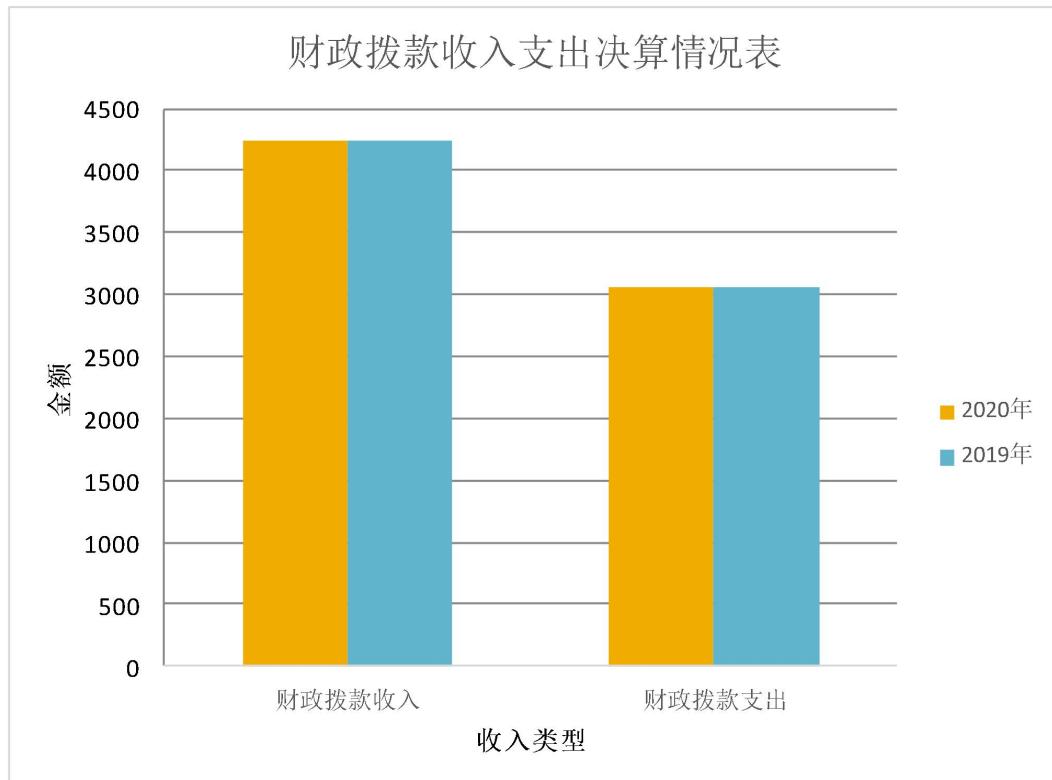
2020 年支出合计 6382.92 万元，其中：基本支出 5639.58 万元，占 88.35%；项目支出 743.34 万元，占 11.65%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年全年财政拨款收入 4239.54 万元，比上年增加 1176.81 万元，增幅为 38.42%。增长主要原因是由于妇幼项目及人员绩效的增加。

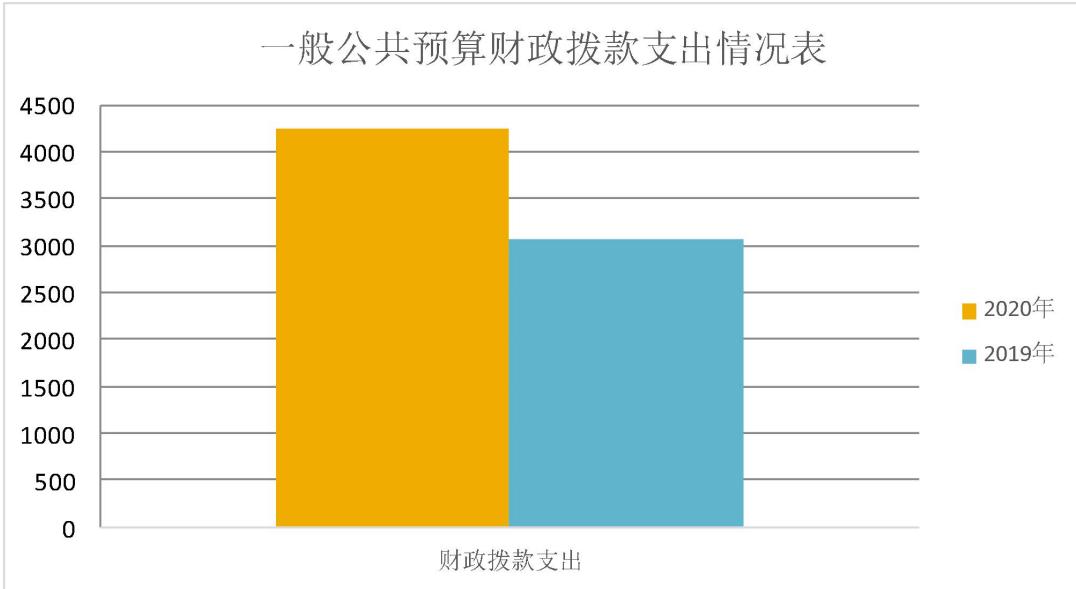
2020 年全年财政拨款支出 4239.54 万元，比上年增加 1176.81 万元，增幅为 38.42%。增长主要原因是由于妇幼项目及人员绩效的增加。



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 年财政拨款支出 4239.54 万元，占本年支出合计的 66.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 1176.81 万元，增幅为 38.42%。增长主要原因是由于妇幼项目及人员绩效的增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 4239.54 万元，支出决算为 4239.54 万元，完成预算的 100%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 122.55 万元，支出决算为 122.55 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）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

预算为 462.67 万元，支出决算为 462.67 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)其他公立医院支出(项)。

预算为 63.64 万元，支出决算为 63.64 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）妇幼保健机构（项）。

预算为 2913.99 万元，支出决算为 2913.99 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）基本公共卫生服务（项）。

预算为 216.83 万元，支出决算为 216.83 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)重大公共卫生服务(项)。

预算为 259.74 万元，支出决算为 259.74 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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 13 万元，支出决算为 13 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)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

预算为 144.32 万元，支出决算为 144.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 16.8 万元，支出决算为 16.8 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3496.2 万元，包括：人员经费支出 3477.82 万元和公用经费支出 18.38 万元。

人员经费 3477.82 万元，主要包括基本工资 900.64 万元，津贴补贴 115.48 万元，绩效工资 1467.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 266.73 万元，职业年金缴费 222.03 万元，职工基本医疗保险缴费 65.19 万元，其他社会保障缴费 1.14 万元，住房公积金 170.53 万元，其他工资福利支出 84.52 万元，抚恤金 6.82 万元，生活补助 78.06 万元，救济费 99.39 万元。

公用经费 18.38 万元，主要包括工会经费 18.38 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为13.56万元，决算数较预算数增加13.56万元，主要原因是由于疫情影响增加的疫情防控培训支出；决算数较上年增加13.56万元，主要原因是由于疫情影响增加的疫情防控培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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年我单位无机关运行经费支出，与2019年无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共434.11万元，其中政府采购货物类支出361.65万元、政府采购服务类支出25.6万元、政府采购工程类支出46.86万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额434.11元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆6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6辆。单价100万元以上的专用设备6台。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；购置单价100万元以上的专用设备0台。

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，本部门组织对 2020 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 6 个，共涉及资金 522.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。本部门在部门决算中反映免费孕前检查项目，两癌筛查项目，公立医院取消药品加成，医疗服务与保障能力提升等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 免费孕前检查项目绩效自评综述：项目全年预算数 318.32 万元，执行数 318.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度长安区免费孕前检查已经圆满完成。发现的问题及原因：一是宣传力度不足；二是未充分发挥卫生院专干和乡医的专业优势；三是应尽早任务分解，压实责任。下一步改进措施：一是继续加大宣传组织动员力度，充分发挥街村卫计专干工作网络；二是发挥卫生院专干和乡医的专业优势。孕前检查项目是新划入的基本公卫项目，各卫生院要提高认识，和其他公卫项目统筹安排，做好各村乡医的培训，发挥乡医的医学专业优势，做好宣传解释引导工作；三是任务分解，压实责任。省市每年都给各区县有目标任务，我们接到上级任务后，根据实际情况，将任务分解给各街道，一年两次进行考核。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 免费孕前检查项目 | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|--|
| 主管部门 | | 西安市长安区卫生健康局 | | 实施单位 | 西安市长安区妇幼保健计划生育服务 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | |
| | | 年度资金总额: | | 318.32 | 318.32 | | |
| | | 其中: 财政资金 | | 318.32 | 318.32 | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 2020年区妇计中心对常住和流动人口育龄夫妻免费提供各项计划生育技术服务 | | | 2020年区妇计中心对常住和流动人口育龄夫妻免费提供各项计划生育技术服务 | | | |
| 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 | 育龄群众的生殖健康水平 | 提高 | 提高 | | |
| | | 质量指标 | 免费孕前优生健康检查和计划生育技术咨询达到国家卫生标准规范要求 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 项目实施时效 | 2020年 | 2020年 | | |
| | | 成本指标 | 免费孕前优生健康检查经费标准 | 240元/对夫妇 | 240元/对夫妇 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 实施公共卫生发展项目实现社会效益 | 降低出生缺陷发生 | 降低出生缺陷发生 | | |
| | | 生态效益指标 | 加强优生知识宣传 | 加强宣传 | 加强宣传 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高 | 提高 | | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门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。

2. 两癌筛查项目绩效自评综述：项目全年预算数 120.9 万元，执行数 120.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度长安区妇女健康促进项目在卫健局和医院的多方努力下，已经圆满完成省市项目目标筛查量。发现的问题及原因：本年度项目开展困难重重：1. 我区项目目标任务量面对全面防疫，整个医院处于人员紧张，各科室随时有人员抽调防疫应急工作，加之群众对疫情的紧张，不愿前往医院进行健康体检，对我们工作造成很大压力。下一步改进措施：1. 继续深化项目知晓率，积极动员群众项目参与率。2. 加强项目规范化开展培训，强化政治站位，提升医疗专业技能操作水平。3. 积极主动和区级各部门、街办进行对接，号召各部门积极动员宣传，发动群众积极参与，集全区之力共同促进我区妇女健康水平，共创“美丽妇幼，健康长安”。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|-------------------|------------|--|--|--|--|
| 项目名称 | | 两癌筛查项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区卫生健康局 | | 实施单位 | 西安市长安区妇幼保健计划生育服务站 | | | | | |
| 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: | | 120.9 | 100% | | | | | |
| | | 其中: 财政资金 | | 120.9 | 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 | | | | | | |
| | 提高社会对“两癌”的认知度和参与度 | | | 提高 | | | | | | |
| 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 | 筛查覆盖率 | 提高 | 提高 | | | | | |
| | | 质量指标 | 检查满意度 | 提升 | 提升 | | | | | |
| | | 时效指标 | 2020年全年 | 全年 | 全年 | | | | | |
| | | 成本指标 | 每例成本 | 245元/例 | 245元/例 | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 适龄妇女免费“两癌”筛查知晓率 | 提高 | 提高 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 防癌参与率 | 全面提升 | 全面提升 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >95% | >95% | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门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

3. 公立医院取消药品加成项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.71 万元，执行数 10.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年公立医院取消药品加成项目已圆满完成。发现的问题及原因：群众满意度不优。下一步改进措施：提高医院医疗技术，增强医院核心竞争力，为广大居民提供更加安全，高效，优质的医疗服务，增加广大市民身体健康。控制药品费用不合理增长，让广大群众能买到便宜放心药。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|----------------|----------|------------------------|----------------|-----------|------------------------|------------|
| 项目名称 | | 公立医院取消药品加成 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区卫生健康局 | | 实施单位 | 西安市长安区妇幼保健计划生育服务站 | |
| 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: | | 10.71 | 100% | |
| | | 其中: 财政资金 | | 10.71 | 100% | |
| 年度 总体 目标 | | 其他资金 | | | | |
| | | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | | 建立现代医院管理制度，完善医疗卫生服务体系。 | | | 建立现代医院管理制度，完善医疗卫生服务体系。 | |
| 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 | 基本药物制度覆盖率 | 覆盖 | 覆盖 | |
| | | 质量指标 | 取消药品加成（不含中药饮片） | 所有药品取消 | 所有药品取消 | |
| | | 时效指标 | 项目资金支付时效 | 1-12月 | 1-12月 | |
| | | 成本指标 | 年度补助金额 | 10.71 | 10.71 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 实施社会效益 | 解决群众看病贵问题 | 解决群众看病贵问题 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 基本药物制度在医院可持续实施 | 中长期 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | 95% | 95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与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。主管部门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。

4. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 22.94 万元，执行数 22.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院 2020 年医疗服务与保障能力提升在有序进行，发现的问题及原因：信息化水平不足。下一步改进措施：一是提升信息化水平、加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，提高数据采集质量和速度，切实保障医保信息系统高效、安全运行。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|-----------------|---------------|-------------------|------------|--|
| 项目名称 | | 医疗服务与保障能力提升 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区卫生健康局 | | 实施单位 | 西安市长安区妇幼保健计划生育服务站 | | |
| 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: | | 22.94 | 22.94 | | |
| | | 其中: 财政资金 | | 22.94 | 22.94 | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 公立医院薄弱专科建设 | | | 公立医院薄弱专科建设中 | | | |
| 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 | 妇幼保健机构能力建设项目覆盖 | 1个 | 1个 | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目建设时效 | 2020年全年 | 2020年全年 | | |
| | | 成本指标 | 资金总额 | 22.94万元 | 22.94万元 | | |
| | | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 住院分娩率 | 提高 | 提高 | |
| | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 妇幼保健机构孕产妇系统管理能力 | 较上年提升 | 较上年提升 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗机构公共卫生服务满意度 | 提升 | 提升 | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门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。

5. 新冠项目绩效自评综述：项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：疫情常态化防控以来，医院进一步加强发热门诊，预检分诊规范化管理，制定规范的消杀措施。发现的问题及原因：个别居民防控意识不强。下一步改进措施：加大疫情防控宣传，提高防控知识普及率，提高群众防病意识。

(2020年度)

| 项目名称 | | 新冠肺炎疫情防控补助 | | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------|------------|----------|---------------------|------------|
| 主管部门 | | 西安全市长安区卫生健康局 | | 实施单位 | 西安全市长安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: | 13 | 13 | 100% | |
| | | 其中: 财政资金 | 13 | 13 | 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 | | |
| | 结合疫情防控工作需要，统筹安排并使用好补助资金，提高资金使用效益 | | | 100% | | |
| 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 | 突发新冠事件报告率 | | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 时效 | | 2020年全年 | 2020年全年 |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 预防新冠肺炎的发病率 | | 降低 | 降低 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内公众满意率 | | 100% | 100% |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注：1. 其他资金包括与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。主管部门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。

6. 两筛项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.01 万元，执行数 37.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年两筛项目圆满完成，发现的问题及原因：我区处于西安市城乡结合部，辖区群众就医习惯趋向中心城区，导致辖区部分孕产妇未在辖区定点机构参加免费筛查，对免费筛查工作的开展带来一定难度。在工作实施过程中，对孕产妇宣教不到位外出务工人员分散，影响知晓率及筛查率。个别定点筛查服务机构制度、资料需要进一步完善。下一步改进措施：我们将引导宣传和筛查工作，提高辖区孕产妇对免费两筛项目的知晓率，强化对定点筛查机构的督导检查及考核，加大筛查力度 提高筛查率，让广大的孕产妇孕及新生儿享受到党的惠民政策，提高两个效益，使长安区的妇女儿童工作再上新台阶。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------|------------|
| 项目名称 | | 产前筛查和新生儿疾病筛查 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区卫生健康局 | | 实施单位 | 西安市长安区妇幼保健计划生育服务站 | |
| 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: | 37.01 | 37.01 | 100% | |
| | | 其中: 财政资金 | 37.01 | 37.01 | 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 | | |
| | 免费向居民提供基本公共卫生服务 | | | 免费向居民提供基本公共卫生服务 | | |
| 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 | 新生儿遗传代谢性疾病筛查率 | 提高 | 提高 | |
| | | 质量指标 | 符合申报对象覆盖率 | 提高 | 提高 | |
| | | 时效指标 | 覆盖时效 | 2020年 | 2020年 | |
| | | 成本指标 | 免费产前筛查和新生儿筛查 | 452元 | 452元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 免费筛查政策群众知晓率 | 提升 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 影响 | 影响 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注： 1. 其他资金包括与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。主管部门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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 6382.92 万元，执行数 6382.92 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：医院全体干部职工努力拼搏，奋发图强，被卫生部授予“国家爱婴医院”，被市委、市政府授予市级“创卫”先进单位，多次获市级文明单位，尤其在新冠疫情防控以来，承担集中医学隔离点留观重担，至今顺利完成 13 个隔离点 2300 余人的留观工作，获得省委省政府“抗疫先进个人”、省妇联“巾帼建功先进集体”、团市委“抗疫好青年集体”、市“3.8 红旗集体”、区“最美医师团队”等多项集体和个人荣誉。

下一步改进措施：今年我院将进一步提高医疗服务质量，控制诊次费用，提高患者满意度；调整改善收入结构，控制各项指标占比，更好服务于群众；持续做好医疗费用监测、通报及绩效考核等工作，随着医院信息化建设的加快，进一步增强管控成本能力，力求增收节支。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区妇幼保健计划生育服务

自评得分：90

| 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%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（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部门（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。 | (6382.92/6382.92)*100% | 100% | 100% | 10 | 无 | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（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、上级部门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。 | (6382.92/6382.92)*100% | 100% | 100% | 5 | 无 | | |
| | | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加或减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加或减）*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。 | (6382.92/6382.92)*100% | 100% | 100% | 5 | 无 | | |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | 部门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。 | 54.13/54.13*100%-100% | 100% | 100% | 5 | 无 | | |
| 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0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | | | 0 | 无 | | |
| | | 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。 | | 100% | 100% | 5 | 无 | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | 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的规定，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项不符扣2分。 | | | | 100% | 100% | 5 | 无 |
| | | 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）/年初目标值*该指标分值。 | | 100% | 100% | 37 | | 无 | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目效益(20分) | 20 | | | | 100% | 100% | 18 | | 无 | |

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门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：指部门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。