

西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心 2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。城镇职工、城乡居民医保定点单位、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。

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。

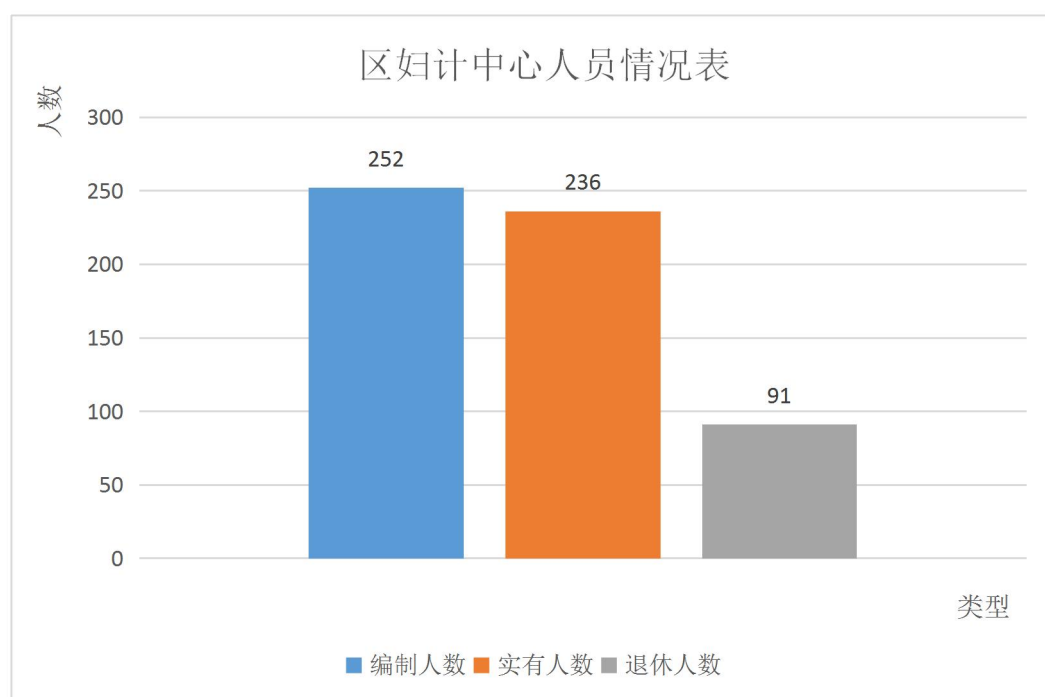
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度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、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 252 人，其中事业编制 252 人；实有人员 236 人，其中事业 236 人。单位管理的离退休人员 91 人。



第二部分 2021 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	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	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	4,664.71	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	3,148.22	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	41.92	8. 社会保障和就业支出	430.65
		9. 卫生健康支出	6,740.22
		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	383.87
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,854.85	本年支出合计	7,554.74
使用非财政拨款结余		结余分配	300.11
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	7,854.85	支出总计	7,854.85

注：本表反映部门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 名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		7,854.85	4,664.71		3,148.22				41.92
208	社会保障和就业支出	430.64	430.64						
20805	行政事业单位养老支出	429.04	429.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.91	255.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.13	173.13						
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60						
210	卫生健康支出	7,040.33	3,850.19		3,148.22				41.92
21002	公立医院	265.22	265.22						
2100201	综合医院	30.11	30.11						
2100299	其他公立医院支出	235.11	235.11						
21004	公共卫生	6,577.56	3,387.42		3,148.22				41.92
2100403	妇幼保健机构	6,262.95	3,072.81		3,148.22				41.92
2100408	基本公共卫生服务	110.17	110.17						
2100409	重大公共卫生服务	204.44	204.44						
21007	计划生育事务	43.95	43.95						
2100799	其他计划生育事务支出	43.95	43.95						
21011	行政事业单位医疗	153.60	153.60						
2101102	事业单位医疗	153.60	153.60						
221	住房保障支出	383.87	383.87						
22102	住房改革支出	383.87	383.87						
2210201	住房公积金	383.87	383.87						

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		7,554.74	6,920.00	634.73			
208	社会保障和就业支出	430.64	430.64				
20805	行政事业单位养老支出	429.04	429.04				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	255.91	255.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	173.13	173.13				
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	6,740.22	6,105.48	634.74			
21002	公立医院	265.22		265.22			
2100201	综合医院	30.11		30.11			
2100299	其他公立医院支出	235.11		235.11			
21004	公共卫生	6,277.45	5,951.88	325.57			
2100403	妇幼保健机构	5,962.84	5,951.88	10.96			
2100408	基本公共卫生服务	110.17		110.17			
2100409	重大公共卫生服务	204.44		204.44			
21007	计划生育事务	43.95		43.95			
2100799	其他计划生育事务支出	43.95		43.95			
21011	行政事业单位医疗	153.60	153.60				
2101102	事业单位医疗	153.60	153.60				
221	住房保障支出	383.87	383.87				
22102	住房改革支出	383.87	383.87				
2210201	住房公积金	383.87	383.87				

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	4,664.71	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. 国有资本经营预算收入		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	430.65	430.65		
		9. 卫生健康支出	3,850.19	3,850.19		
		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				
		19. 住房保障支出	383.87	383.87		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的				

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	4,664.71	本年支出合计	4,664.71	4,664.71		
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						
收入总计	4,664.71	支出总计	4,664.71	4,664.71		

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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		4,664.71	4,029.97	634.73
208	社会保障和就业支出	430.64	430.64	
20805	行政事业单位养老支出	429.04	429.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.91	255.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.13	173.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	3,850.19	3,215.45	634.74
21002	公立医院	265.22		265.22
2100201	综合医院	30.11		30.11
2100299	其他公立医院支出	235.11		235.11
21004	公共卫生	3,387.42	3,061.85	325.57
2100403	妇幼保健机构	3,072.81	3,061.85	10.96
2100408	基本公共卫生服务	110.17		110.17
2100409	重大公共卫生服务	204.44		204.44
21007	计划生育事务	43.95		43.95
2100799	其他计划生育事务支出	43.95		43.95
21011	行政事业单位医疗	153.60	153.60	
2101102	事业单位医疗	153.60	153.60	
221	住房保障支出	383.87	383.87	
22102	住房改革支出	383.87	383.87	
2210201	住房公积金	383.87	383.87	

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
经济分类 科目编码	科目名称			
合计				
301	工资福利支出	3,966.62	3,966.62	
30101	基本工资	619.11	619.11	
30102	津贴补贴	178.84	178.84	
30107	绩效工资	2,200.54	2,200.54	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	255.91	255.91	
30109	职业年金缴费	173.13	173.13	
30110	职工基本医疗保险缴 费	153.60	153.60	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	383.87	383.87	
302	商品和服务支出	18.43		18.43
30228	工会经费	18.43		18.43
303	对个人和家庭的补助	44.93	44.93	
30304	抚恤金	5.77	5.77	
30305	生活补助	39.15	39.15	

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								
决算数								0.40

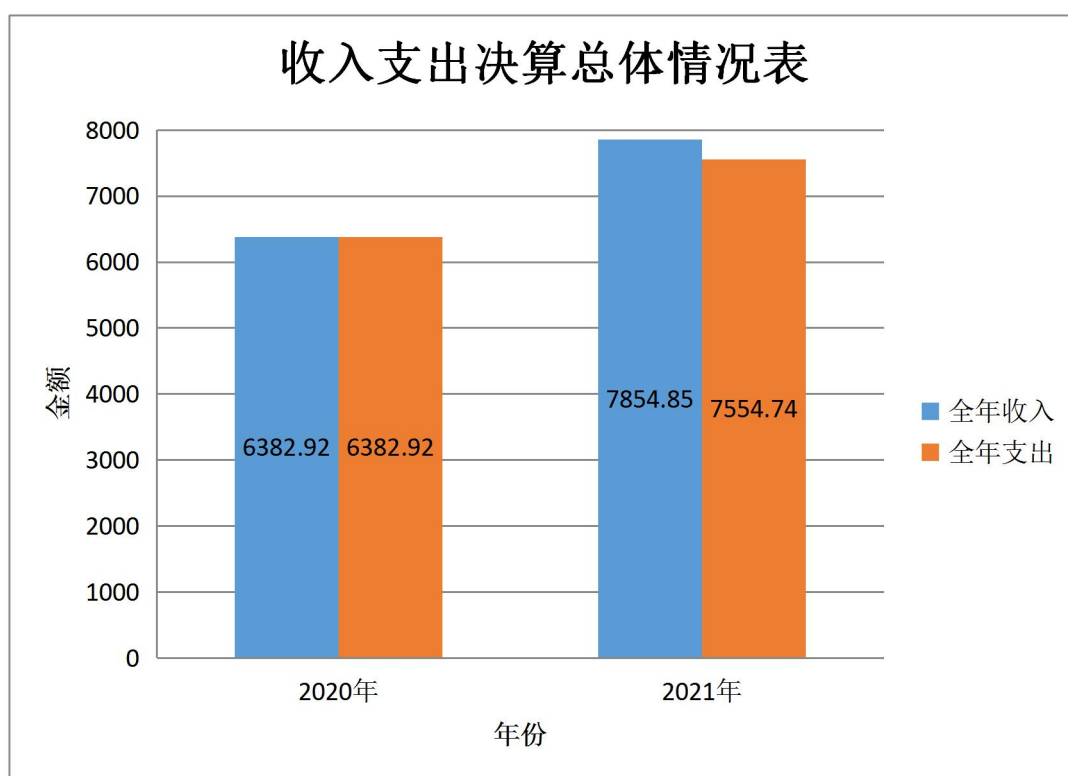
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

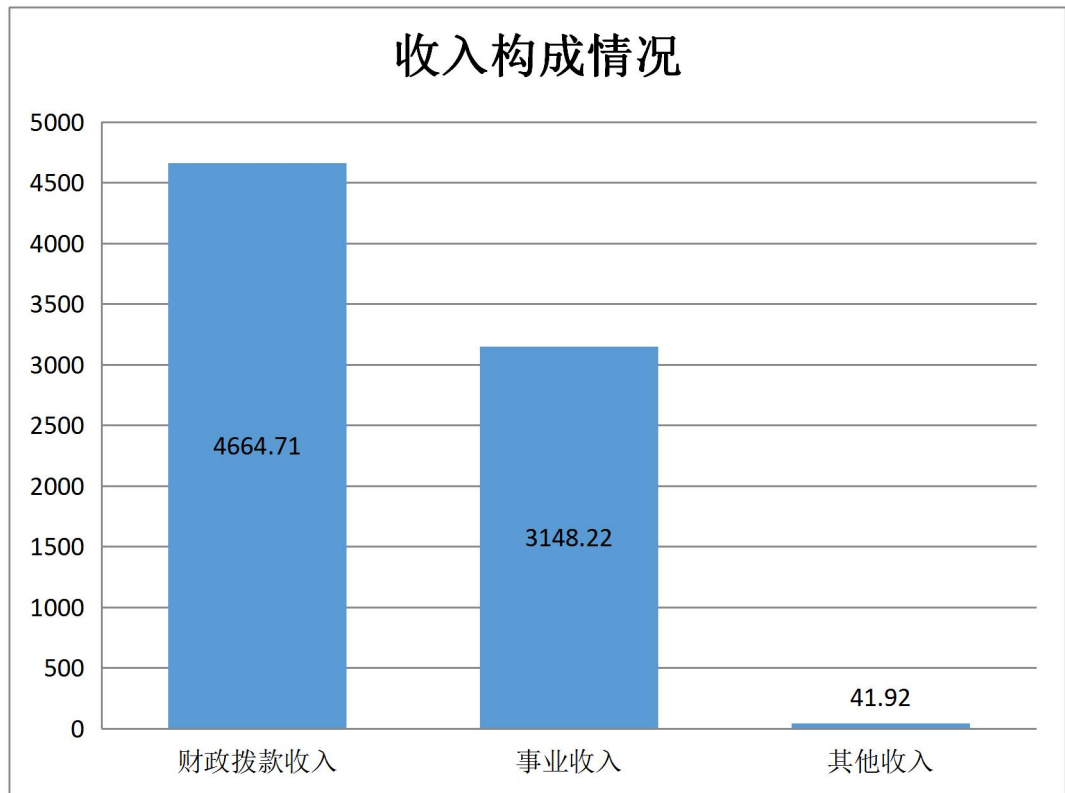
2021 年度收入总计 7854.85 万元，较上年增加 1471.93 万元，增长 23%，主要原因是区政府重视医疗，加大对医疗的投入。

2021 年度支出总计 7554.74 万元，较上年增加 1171.82 万元，增长 18.36%，主要原因是加大对医疗的投入。



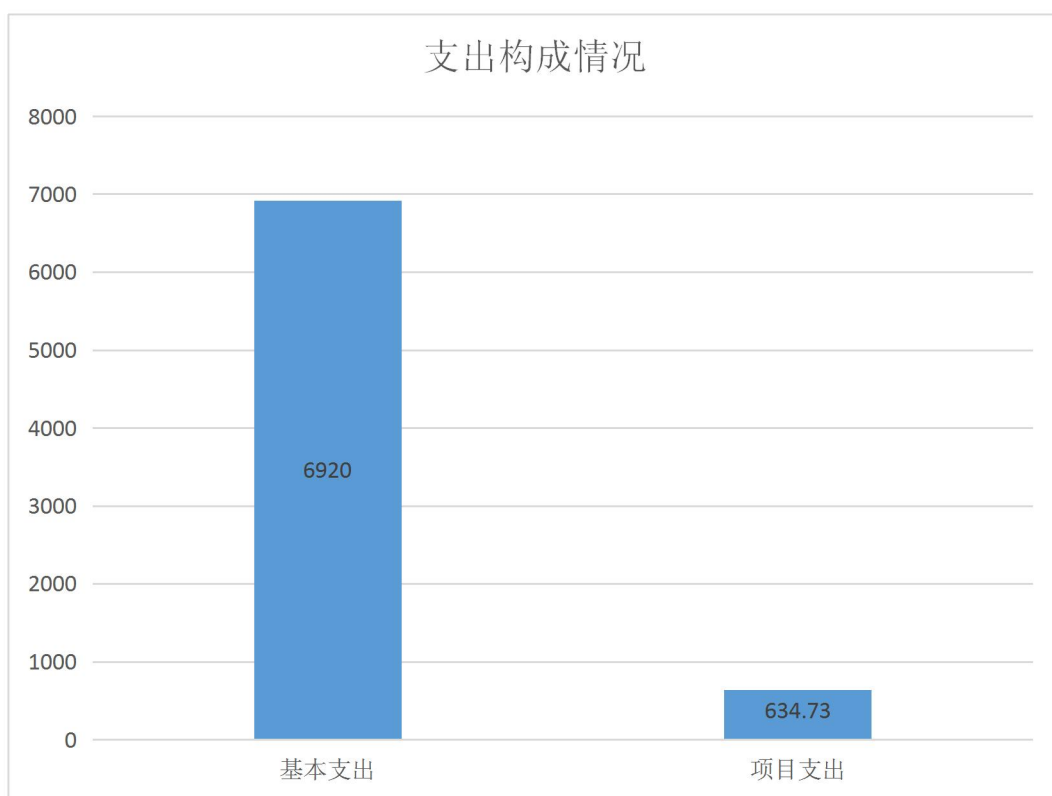
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7854.85 万元，其中：财政拨款收入 4664.71 万元，占 59%；事业收入 3148.22 万元，占 40%；其他收入 41.92 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

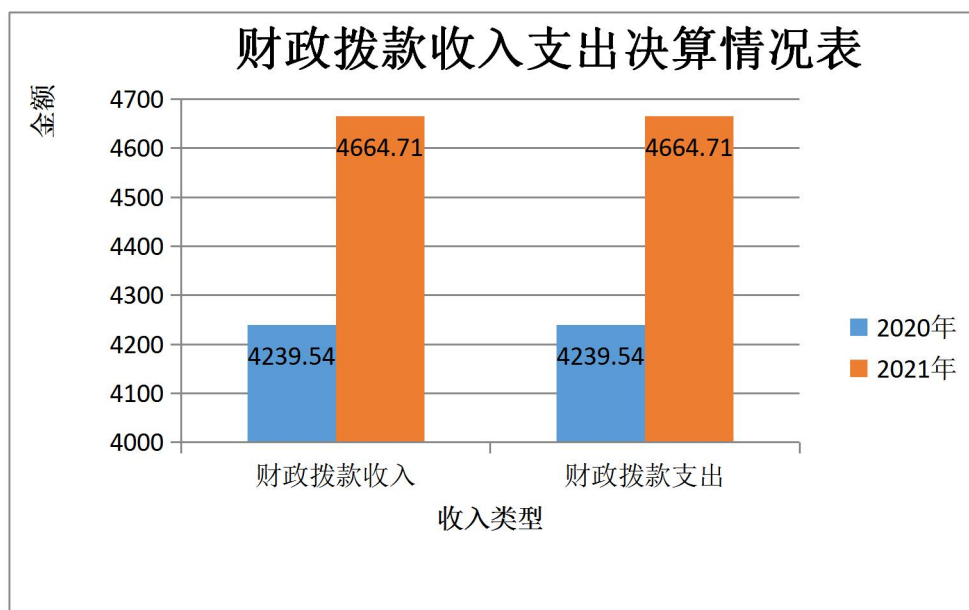
2021 年度支出合计 7554.74 万元，其中：基本支出 6920 万元，占 92%；项目支出 634.73 万元，占 8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4664.71 万元，较上年增加 425.17 万元，增长 10%，主要原因是人员经费收入增加。

2021 年度财政拨款支出总计 4664.71 万元，较上年增加 425.17 万元，增长 10%，主要原因是人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 4664.71 万元，支出决算 4664.71 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 62%。财政拨款支出较上年增加 425.17 万元，增长 10%，主要原因是人员经费支出增加。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 255.91 万元，支出决算 255.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 173.13 万元，支出决算 173.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 1.6 万元，支出决算 1.6 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）公立医院（款）综合医院（项）。

预算 30.11 万元，支出决算 30.11 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）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算 235.11 万元，支出决算 235.11 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）妇幼保健机构（项）。

预算 3072.81 万元，支出决算 3072.81 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）基本公共卫生服务（项）。

预算 110.17 万元，支出决算 110.17 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）重大公共卫生服务（项）。

预算 204.44 万元，支出决算 204.44 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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

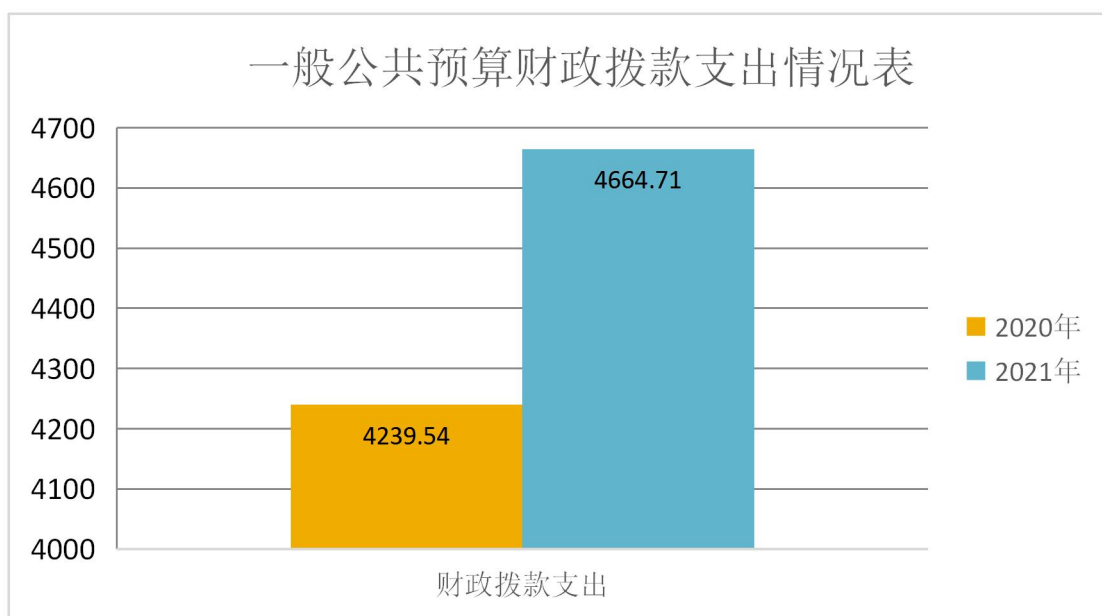
预算 43.95 万元，支出决算 43.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 153.6 万元，支出决算 153.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 383.87 万元，支出决算 383.87 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4029.97 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 4011.55 万元，主要包括基本工资 619.11 万元、津贴补贴 178.84 万元、绩效工资 2200.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 255.91 万元、职业年金缴费 173.17 万元、职工基本医疗保险缴费 153.60 万元、其他社会保障缴费 1.60 万元、住房公积金 383.87 万元、抚恤金 5.77 万元、生活补助 39.15 万元。

（二）公用经费 18.43 万元，主要包括工会经费 18.43 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。与 2020 年持平。

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

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

2021 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。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 6 台。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；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。

我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，贯彻落实《陕西省预算绩效运行监控暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，采取分级负责，按照绩效评价工作程序，确定评价对象和内容，收集评价、审查核实相关资料，根据绩效目标设置的指标，建立绩效评价档案。明确了绩效管理职能，成立了以院长为组长，业务科室等相关人员参加的预算绩效管理工作小组。通过前期准备、组织实施和撰写报告三个阶段开展绩效评价工作，综合分析并形成评价结论。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 570 万

元，占部门预算项目支出总额的 89.80%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年度全区“两癌”项目目标任务为 15964 例，截止 9 月底，已按期保质完成目标任务。全区共完成宫颈癌筛查 17699 人，乳腺癌筛查 17829 人，较 2020 年度分别增加 9290 人和 9456 人。其中区妇计中心完成宫颈癌筛查 3971 人，乳腺癌筛查 3971 人。妇科检查异常人数 3502 人，HPV 阳性 2010 人；乳腺 B 超检查异常 2489 人，临床触诊异常 443 人；确诊宫颈癌 3 例、乳腺癌 5 例。阳性病例随访率 100%。

组织对两癌筛查等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 570 万元，从评价情况来看，项目立项程序完整，绩效目标明确，指标设置合理科学，工作内容完成高效，资金发挥较好的效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映免费孕前检查、医疗服务与保障能力提升、两癌筛查、两筛等 4 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 106.15 万元，执行数 106.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 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；二是流程效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是在做好疫情防控的同时坚持做好孕检项目的宣传推进。充分发挥孕检微信群和长安妇幼健康群，进行线上项目科普及宣传咨询引导作用，努力提高项目的知晓率和参与率。二是科室人员实行排班轮

岗制度，人尽其能，人尽其才，培养“一岗多责，一专多能”的复合型人才。完善对孕检项目所涉及的内科、外科（男性生殖专科）绩效考核。完善群众办理“婚孕检一站式”服务各环节无缝对接，安排专人对办理婚检的群众进行宣传引导接受孕检项目服务，提高婚孕检转介率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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	
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：	106.15	106.15	100%	
			其中：财政资金	106.15	106.15	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		
	2021 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				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	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服务达到国家标准规范率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	免费孕前优生健康检查补助资金		106.15 万元	106.15 万元	
	效益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低出生缺陷率		有所降低	有所降低	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：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. 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 235.11 万元，执行数 235.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院 2021 年医疗服务与保障能力提升圆满完成，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

（2021 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	
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：	235.11	235.11	100%	
			其中：财政资金	235.11	235.11	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		
	公立医院薄弱专科建设				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	妇幼保健机构能力建设项目覆盖		1 个	1 个	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	总成本		235.11 万元	235.11 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：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。

3. 两癌筛查项目绩效自评综述：项目全年预算数 198.44 万元，执行数 198.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 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：群众对疫情的紧张，不愿前往医院进行健康体检。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. 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

（2021 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	
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：	198.44	198.44	100%	
			其中：财政资金	198.44	198.44	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				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	筛查覆盖率		提高	提高	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	总成本		198.44 万元	198.44 万元	
	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		提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		>95%	>95%	
说明	无						

注：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。

4. 产前筛查和新生儿疾病筛查项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.30 万元，执行数 30.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年两筛项目圆满完成，发现的问题及原因：辖区部分孕产妇未在辖区定点机构参加免费筛查。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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	
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：	30.30	30.30	100%	
			其中：财政资金	30.30	30.30	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		
	免费向居民提供产前筛查和新生儿疾病筛查服务				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	新生儿遗传代谢性疾病筛查率		提高	提高	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	总成本		30.30 万元	30.30 万元	
	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		提高	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>95%	>95%	
说明	无						

注：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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 93 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 7554.74 万元,执行数 7554.74 万元,完成预算的 100%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩:在中心上下共同努力下,荣获省妇联“巾帼建功先进集体”、陕西省“抗疫先进个人”、西安市妇联“三八红旗”集体、长安区“最美医师团队”、“道德模范”提名、“长安好人”、“最美女性”等多项集体或个人表彰奖励,确定人大代表候选人 1 名,收到隔离酒店、核酸采样社区、患者家属锦旗和感谢信多次,涌现出一批批为保障人民群众生命安全和身体健康挺身而出的平凡英雄,一个个荣誉的背后,倾注着所有人的辛勤付出和无私奉献。

发现的问题及原因:一是现有办公面积过于狭小,就诊环境十分简陋,诊疗设备相对陈旧,科室布局、服务流程无法更好优化,诊疗服务设施和省市及周边其他医院相比尤显落后,群众就医不良体验和不满投诉大多来源于此。二是绩效考核、奖励激励机制尚需进一步完善,部分科室仍未纳入工作量考核,工作积极性、主动性调动不明显,考核方案需根据实际情况进行调整。三是信息化水平建设不能满足业务发展,办公现代化程度相对落后,诊疗设备配置不足,个别检测项目仍为开展或需外送。四是人才梯队建设有待补充,人才结构需要优化,高级技术人才、学科带头人相对短缺,医药技科室持证从业人员需要增补。

下一步改进措施:一是凝心聚力抓发展。合理整合科室,

优化人员结构，把技术提升、新业务开展作为立足之本，各临床医技、项目、职能科室树立“一盘棋”思想，业务互通，加强协作，互相搭台，形成合力，最大限度的发挥区级妇幼保健计划生育服务机构职能。二是真抓实干强担当。以建立管理科学、运行高效的运行机制为目标，强化责任担当，提高执行能力，推行科学管理，提高管理规范化和精细化水平。进一步完善绩效考核方案，抓住基本医疗服务、妇儿健康服务两大块，找好契合点，打造一支勇于担当、善于谋划、技术过硬、作风过硬的妇计铁军团队。三是加快信息化提升进程。信息系统必须和业务发展同步，为满足现代化就医、办公要求，在长期使用的基础上拟对老旧系统进行改造升级，达到相关诊疗信息共享、实现网上预约挂号、网上诊疗、检验结果自取等。四是重视人才引进和培养。借助社会公开招考和进校园招聘等多种方式，吸收高层次人才和新鲜“血液”，完善梯队建设。形成学科带头、抢学比干的良好院风，逐步推行有特色的妇幼保健医院文化。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心

自评得分：93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>基本支出包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老、医疗、职业年金、住房公积金、工会、抚恤金、生活补助。项目支出包含公立医院、公共卫生、中医药、计划生育事务等</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>保障妇幼健康事业科学发展</p>

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。	(7854.85/ 7854.85) *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。	(7854.85/ 7854.85) *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性程度。 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+上半年执行中追加追减)*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。	(7854.85/ 7854.85) *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。	(41.92/41.9 2) *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。		100%	100%	5		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。		100%	100%	5		无
		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
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≥*）		100%	100%	36		无
		项目效益 (20分)	20		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。		100%	100%	17		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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价

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。