

宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服
务中心
2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、部门主要职能及内设机构

（一）部门主要职责及内设机构：

金台区妇幼保健计划生育服务中心（金台区妇幼保健院）为全区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、孕产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、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，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、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。按照二级妇幼专科标准建设，我中心承担全区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。以妇女儿童为中心提供妇幼健康服务，强化公共卫生服务责任，突出群体保健功能。本中心建设和内部设置体现保健和临床相结合的发展模式。围绕孕产保健、儿童保健、妇女保健、计划生育技术服务优化配置内部资源，服务流程合理，科室设置规范。受卫生计生行政部门委托，依法对《出生医学证明》进行业务管理。建立辖区妇女儿童主要健康问题、高危孕产妇和高危儿筛查网络和管理机制。落实《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》等要求，对辖区托幼机构卫生保健工作进行业务指导与业务培训，持续改进工作质量。医疗保健技术管理符合《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法、《医疗机构管理条例》等相关规定，建立分级分类管理、监督评价和档案管理制度。

按照区编办内设机构要求，设立办公室、妇女保健科、儿童保健科、围产保健科、项目管理科、计划生育科、药具管理科、健康教育科、医技科共 9 个科室。中心根据实际需要，科学合理设置科室 22 个，包括职能服务科室（综合办、医教科、公卫科、宣教科、财务科、医保农合科），基本医疗医技科室（内、外、妇、儿科、计划生育、药械科、检验科、放射科、皮肤科、B 超室、护理部）、公共卫生科室（预防保健科、基层保健科、体检科、康复科、中医科）

二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	金台区妇幼保健计划生育服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 78 人。



第二部分 2021 年度部门决算表 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	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	是	本单位不涉及，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：金台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. 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		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		8. 社会保障和就业支出	74.75
		9. 卫生健康支出	1,316.83
		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	86.91
		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	1,478.48	本年支出合计	1,478.48
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	1,478.48	支出总计	1,478.48

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：金台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		1,478.48	1,242.44		234.55				1.49
208	社会保障和就业	74.75	74.75						
20805	行政事业单位养老	74.75	74.75						
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91						
2080505	机关事业单位基本	63.84	63.84						
210	卫生健康支出	1,316.82	1,080.78		234.55				1.49
21002	公立医院	50.76	50.76						
2100206	妇幼保健医院	50.76	50.76						
21004	公共卫生	1,229.60	993.56		234.55				1.49
2100403	妇幼保健机构	100.00	100.00						
2100408	基本公共卫生服务	1,076.91	840.87		234.55				1.49
2100409	重大公共卫生服务	49.69	49.69						
2100499	其他公共卫生服务	3.00	3.00						
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46						
2101102	事业单位医疗	36.46	36.46						
221	住房保障支出	86.91	86.91						
22102	住房改革支出	86.91	86.91						
2210201	住房公积金	86.91	86.91						

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：金台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		1,478.48	964.33	514.16			
208	社会保障和就业支出	74.75	74.75				
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75				
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险	63.84	63.84				
210	卫生健康支出	1,316.82	802.66	514.16			
21002	公立医院	50.76	50.76				
2100206	妇幼保健医院	50.76	50.76				
21004	公共卫生	1,229.60	715.44	514.16			
2100403	妇幼保健机构	100.00		100.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,076.91	712.44	364.47			
2100409	重大公共卫生服务	49.69		49.69			
2100499	其他公共卫生服务	3.00	3.00				
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46				
2101102	事业单位医疗	36.46	36.46				
221	住房保障支出	86.91	86.91				
22102	住房改革支出	86.91	86.91				
2210201	住房公积金	86.91	86.91				

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：金台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	1242.44	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				
		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	74.75	74.75		
		9. 卫生健康支出	1,080.79	1,080.79		
		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	86.91	86.91		
		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	1,242.44	本年支出合计	1,242.44	1,242.44		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：金台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
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			
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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	0.00	支出总计	0.00			

注：本表反映部门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

编制部门：金台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		1,242.44	728.29	514.16
208	社会保障和就业支出	74.75	74.75	
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	63.84	63.84	
210	卫生健康支出	1,080.78	566.62	514.16
21002	公立医院	50.76	50.76	
2100206	妇幼保健医院	50.76	50.76	
21004	公共卫生	993.56	479.40	514.16
2100403	妇幼保健机构	100.00		100.00
2100408	基本公共卫生服务	840.87	476.40	364.47
2100409	重大公共卫生服务	49.69		49.69
2100499	其他公共卫生服务	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46	
2101102	事业单位医疗	36.46	36.46	
221	住房保障支出	86.91	86.91	
22102	住房改革支出	86.91	86.91	
2210201	住房公积金	86.91	86.91	

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：金台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
人员经费合计		728.29	公用经费合计		36.26
301	工资福利支出	661.86			
30101	基本工资	203.00			
30102	津贴补贴	65.01			
30103	奖金	68.47			
30107	绩效工资	122.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.46			
30113	住房公积金	86.91			
30114	医疗费	15.63			
302	商品和服务支出	36.26			36.26
30201	办公费	10.00			10.00
30218	专业材料费	25.76			25.76
30299	其他商品和服务支出	0.50			0.50
303	对个人和家庭的补助	30.17			
30301	离休费	9.50			
30304	抚恤金	13.37			
30305	生活补助	7.30			

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：金台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		
栏次	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	0.00

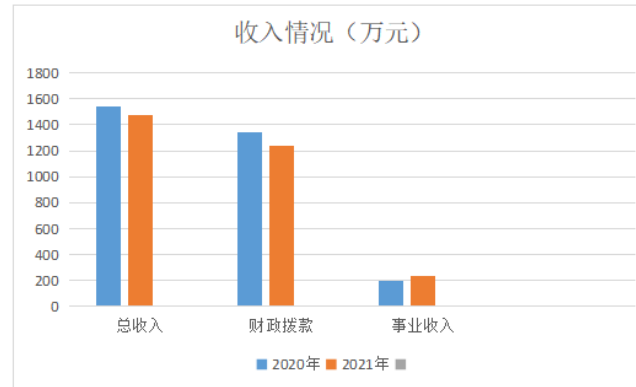
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

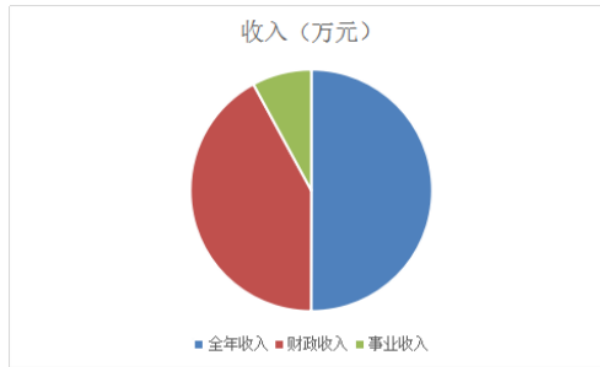
本年度收入总计 1,478.48 万元，与上年相比收入总计减少 62.54 万元，下降 4%。主要是事业收入减少。

本年度支出总计 1,478.48 万元，与上年相比支出总计减少 62.54 万元，下降 4%。主要是事业支出减少。



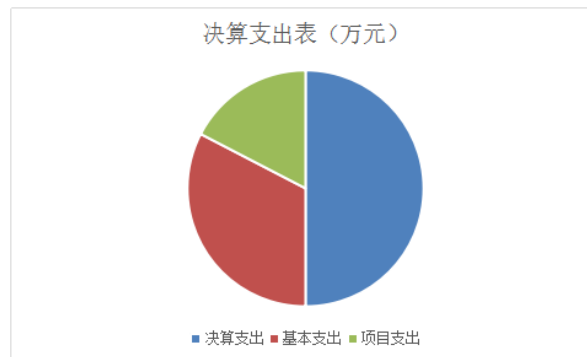
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,478.48 万元，其中：财政拨款收入 1,242.44 万元，占 84%；事业收入 234.55 万元，占 15.9%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.49 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

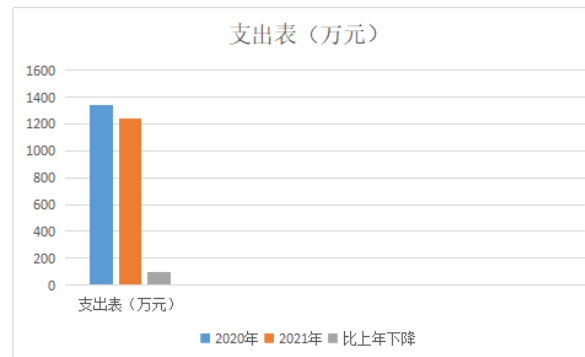
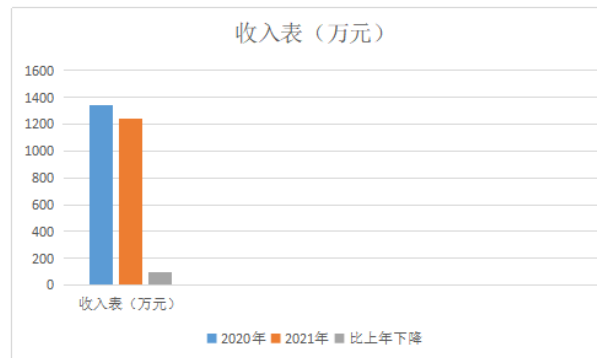
本年度支出合计 1,478.48 万元，其中：基本支出 964.33 万元，占 65%；项目支出 514.16 万元，占 35%；经营支出 0 万元，占 0%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

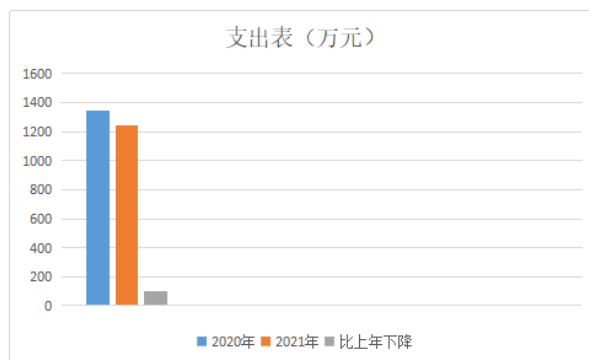
本年度财政拨款收入总计 1,242.44 万元，与上年相比收入总计减少 100.12 万元，下降 7%。主要原因是财政拨款减少。

本年度财政拨款支出总计 1,242.44 万元，与上年相比支出总计减少 100.12 万元，下降 7%。主要原因是财政支出减少。



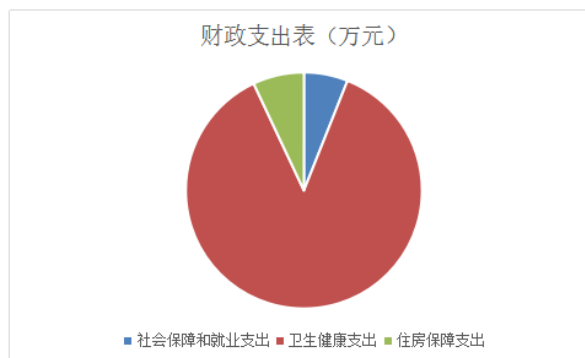
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1242.44 万元，支出决算 1242.44 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 84%。与上年相比，财政拨款支出减少 100.12 万元，下降 7%，主要原因是财政拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：

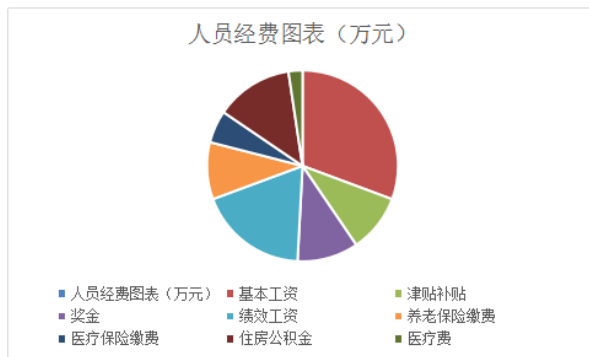
社会保障和就业支出 74.75 万元，卫生健康支出 1080.78 万元，住房保障支出 86.91 万元，全年财政预算 1242.44 万元，全年财政支出决算 1242.44 万元，完成预算的 100%。



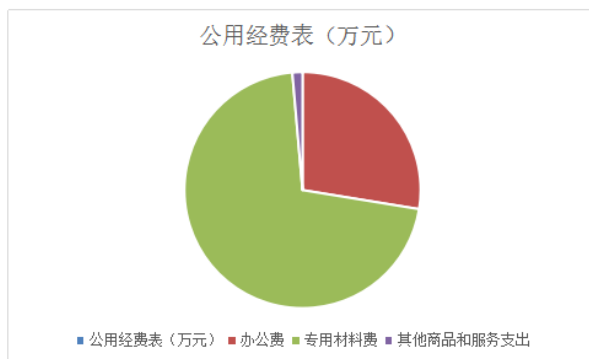
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 728.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 692.02 万元，主要包括：基本工资 203 万元、津贴补贴 65.01 万元、奖金 68.47 万元，绩效工资 122.52 万元，住房公积金 86.91 万元，基本养老保险缴费 63.84 万元，基本医疗保险缴费 36.46 万元，医疗费 15.63 万元，离休费 9.5 万元，抚恤金 13.37 万元，生活补助 7.3 万元。



（二）公用经费 36.26 万元，主要包括：办公费 10 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元、专用材料费 25.76 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。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

1、公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无此项工作安排。

2、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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无此项工作安排。

3、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%，主要原因是无此项工作安排。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无此项工作安排。

(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%，主要原因是无此项工作安排。

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

本年度机构运行经费预算 36.26 万元，支出决算 36.26 万元，完成预算的 100%。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位在 2021 年度共涉及 2 个预算绩效项目，为公共卫生中的基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，其中基本公共卫生绩效项目全年预算资金为 364.47 万元，重大公共卫生绩效项目预算资金为 149.69 万元，合计 514.16 万元，全年绩效预算做到专款专用，无挤占，无挪用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映基本公卫项目等 2 个二级项目绩效自评结果。

1、公共卫生项目绩效自评综述:

本单位在 2021 年公共卫生工作中，全年预算数 514.16 万元，其中基本公卫全年预算数 364.47 万元，用于基本公卫项目的服务，对辖区适龄孕产妇及新生儿的疾病的筛查，执行预算数 364.47 万元，全年完成预算率 100%。重大公卫项目全年预算数 149.69 万元，主要对辖区适龄孕产妇进行艾滋病梅毒等传染病的筛查及干预，全年执行预算数 149.69 万元，完成预算率 100%。本单位在全年公共卫生项目绩效工作中做到了专款专用，无挤占，无挪用。

下一步改进措施:

本单位将深化绩效项目，预算做到更加精细，定位准确，继续提高基本公卫与重大公卫的资金使用率及成效率，后期将持续给社会的生态发展提供有力的保障，不断提高孕前产前的检查率，减少新生缺陷，提高社会的优生优育。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生					
区级主管部门		金台区卫生健康局		实施单位	金台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:		364.47	364.47	100%	
		其中: 中省财政资金		364.47	364.47	100%	
		市级财政资金					
		区级及其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	364.47			364.47			
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	金台区孕产妇产前筛查		≥95%	100%	
		质量指标	新生儿遗传代谢病筛查		≥85%	100%	
		时效指标	2021年内完成		95%	100%	
		成本指标	中省财政资金		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少患病率, 提高优生优育		≥95%	100%	
		社会效益指标	持续提高优生优育		90%	100%	
		生态效益指标	提高优生优育, 增强人口素质		90%	100%	
		可持续影响指标	持续提高优生优育		90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率逐年提升		≥90%	100%	
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问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。							

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		重大公共卫生				
区级主管部门		金台区卫生健康局	实施单位	金台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:	149.69	149.69	100%	
		其中: 中省财政资金	149.69	149.69	100%	
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	149.69		149.69			
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	金台区孕产妇的艾滋病梅毒的筛查	≥95%	100%	
		质量指标	孕产妇及所生儿童艾滋病梅毒乙肝筛查覆盖率	≥95%	100%	
		时效指标	2021年内完成	95%	100%	
		成本指标	中省财政资金	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少出生缺陷, 提高优生优育	95%	100%	
		社会效益指标	持续提高优生优育	90%	100%	
		生态效益指标	提高优生优育, 增强人口素质	90%	100%	
		可持续影响指标	持续提高优生优育	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度逐年提升	≥90%	100%	
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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 1478.48 万元，执行数 1478.48 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度总体情况良好，坚持良性运行，确保资金的预算准确及后期资金的使用，做到专款专用。

下一步改进措施：

1. 继续完善财务预算制度工作，对人员经费及绩效项目做到及时精确的预算。
2. 继续完善财务内控制度，对本单位的收入支出以及日常的采购入库，出库等环节实行相互监管，相互制约，做到账账相符，账物相符。
3. 将以财务制度严格管理单位的资金流，对每一笔资金严格审核，做到按规定按用途按标准进行收支，杜绝一切不符合财务制度的经济业务发生。
4. 财务人员继续努力学习专业知识，继续提高预算的精准率，为单位的发展保驾护航。

部门预算支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 金台区妇幼保健院计划生育服务中心				自评得分: 90						
(一) 简要概述部门职能和职责。				公共卫生健康工作						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				资金用于基本公共卫生服务						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。										
二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标数量及公式 权重核算权重	年初目标数	实际完成数	得分	定责或后纠 分析与改进	绩效目标 分析与建设
投入	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)预算完成情况。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<70%的, 得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	100%	100%	10		
	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增加、减少或结构调整的资金总额(扣除实际调整, 发生不可抗力因素, 上级部门或本级党委政府交办而产生的调整除外)。预算调整一般指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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	≤5%	≤5%	5		
	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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加预算)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加预算)×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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	100%	100%	5		
	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中财政拨款收支的准确性。预算编制准确率=其他收入预算数/其他收入预算数×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= (其他收入预算数/其他收入预算数) × 100%	≥20%		5		
	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)“三公经费”的实际控制率。	“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= (三公经费实际支出数/三公经费预算安排数) × 100%	100%		5		
资产管理 (15分)	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. 资产有借使用、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。	1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。			5		
过程	资金使用规范性 (15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的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用规范性。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定的规定, 无违反国家有关规定的行为。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目支出经过评估论证。 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。	1. 符合国家财经法规和财务管理规定的规定, 无违反国家有关规定的行为。2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。3. 重大项目支出经过评估论证。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。			5		
效果	项目产出 (40分)	40	1. 是否为定性指标, 权重“三档”定分分别按照指标权重的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分。 2. 是否为定量指标, 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*指标分值; 逆向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		1. 是否为定性指标, 权重“三档”定分分别按照指标权重的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分。 2. 是否为定量指标, 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*指标分值; 逆向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40		
	项目效益 (20分)	20						20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接量化成部门年初绩效目标中的指标, 并逐条逐项分解。
2. “绩效指标”是指参考历史数据、行业标准和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, 并逐条提出次年指标的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的公共卫生项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90，综合评价等级为“良”。

附件：公共卫生项目部门重点绩效评价报告

金台区妇幼保健计划生育服务中心

绩效考核评价报告

为深入贯彻落实《国家卫生健康委办公厅关于印发妇幼保健机构绩效考核办法的通知》（国卫办妇幼发〔2020〕7号）精神，根据《妇幼保健机构绩效考核办法》要求，对我中心绩效考核工作进行自评，具体内容如下：

一、组织管理

（一）成立绩效考核工作领导小组

组 长： 中心主任

成 员： 各分管业务中心副主任、工会主席、办公室主任

职 责： 保障医院绩效考核工作顺利开展和持续改进。按照领导分工对分管部门的绩效考核工作进行督导和提升，对考核指标的原始数据进行审核，确保分管指标数据真实完整、准确及时。

（二）成立医院绩效考核质量控制小组

组 长： 中心主任

成 员： 各关行政职能科室主任

职 责： 负责医院绩效考核工作的方案制定、质量管理，定期对各部门所负责指标的原始数据、佐证材料和管理资料进行督查，督查结果纳入科室绩效考核。并负责按照规定时限上报医院绩效考核资料。

二、考核程序

（一）医院自评。各职能科室于1月20日前完成对上一年度分管指标数据的采集、初步校验和分析，经分管领导审核后报基层保健科。基层保健科形成最终自评报告。

（二）数据上传。质控科和网络管理科负责按月审核上传病案首页信息；基层保健科对照绩效考核指标体系，将上一年度自评报告、指标数据、佐证材料、自评得分，以及其他绩效考核指标所需数据上传至国家绩效考核信息系统。

三、考核指标自评情况

（一）机构基本情况

金台区妇幼保健计划生育服务中心作为全区基层妇幼卫生与妇幼保健技术的指导中心，近年来我中心在上级部门的正确领导和大力支持下，按照保健与临床相结合原则，“以保健为中心”，坚持“保健与临床有机融合”，整合临床部和保健部服务内容，按照服务人群不断优化服务流程。正确把握妇幼保健机构改革与发展方向，根据各阶层对妇幼保健不同层次的需求，立足实际，突出妇幼保健特色，进一步拓宽服务领域，优化服务模式，加强网络建设，努力为妇女儿童提供安全、有效、便捷、温馨的妇幼健康服务。

（二）基本公卫项目管理

1、基本公卫项目中妇女儿童健康水平方面：2021年底，辖区婴儿死亡率为2.8%，5岁以下儿童死亡率为4.2%，产妇死亡率为0，均符合陕西省绩效考核标准要求。

2、基本公卫中业务管理方面：妇女儿童健康报告、辖区业务指导卫技人员参与率、辖区妇幼保健人员培训覆盖率、辖区

健康教育覆盖率、辖区孕产妇系统管理率、辖区 0-6 岁儿童健康管理率、辖区妇女病常见病定期筛查率、辖区婚检率、目标人群孕前优生健康检查覆盖率、辖区产前筛查率、辖区新生儿疾病筛查率、新生儿听力筛查率这些定量指标连续三年均大于标准率要求。

(三) 重大公卫项目管理

其中：

1、重大公卫项目的覆盖：我中心认真落实免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目、孕产妇和 0-6 岁儿童基本保健服务项目、增补叶酸预防神经管畸形项目和预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目。截至 2021 年底，全区叶酸服用率为 95.49%，知识知晓率 95%以上；孕早期艾滋病、梅毒、乙肝检测率为 98.57%，艾滋病、梅毒感染孕产妇用药率达到 100%，新生儿用药率达到 90%以上；产前筛查率达到 99.9%以上；新生儿疾病筛查率为 99.84%，新生儿听力筛查为 99.78%。

2、重大公卫项目的服务提供：我中心作为全区基层妇幼卫生与妇幼保健技术的指导中心，实行“四大部”建设，全力推进孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部发展。以三大健康人群为中心，优化业务流程，创新服务模式，各相关科室之间加强功能衔接，以便更好地促进“保健与临床有机融合”。

(1) 孕产妇保健服务：按照《孕产妇妊娠风险评估与管理 工作规范》要求，开展孕产妇妊娠风险筛查、评估和分类管理；对高危孕产妇实行专案管理，保证专人专案、全程管理。截至

2021 年底我中心孕产妇早孕建册率为 98.53%，系统管理率为 94.12%，产后访视率为 94.12%，高危管理率为 100%。联合多部门开展孕产期健康教育，每年不少于 4 次，积极倡导母乳喂养，使母乳喂养知识知晓率≥90%。

(2) 儿童保健服务：为保证儿童保健服务质量，我中心从功能任务、人员资质、诊室设置、房屋面积、设施设备、诊疗技术、服务水平、服务质量等方面入手，创建了数字化儿童保健门诊，并将儿童保健、计划免疫工作进行有机整合，实行儿童保健（预检分诊）-计划免疫（疫苗接种）-留诊观察（健康教育）“一条龙”服务。截至 2021 年底，我中心新生儿访视率、0-6 岁儿童保健管理率和高危儿管理率均为 100%。

(3) 婚检、孕检服务：我中心是金台区婚前医学检查、孕前优生健康检查的定点机构，2021 年我区婚前医学检查率为 80.13%，孕前优生健康检查率为 90.78%。

3、重大公卫项目的能力水平方面：我中心未开展微创手术业务，未开展助产业务，2021 年辖区助产机构活产数为 1469。

4、重大公卫项目的质量安全方面：我中心无医院院感发生，死亡率为零；通过室间质评的临床检验项目比例逐年提高。

(四) 重大公卫项目的运行效率

1、资源效率方面：对每名执业医师日均门诊工作量进行监测，建立保障制度并不断优化。

2、收支结构方面：对门诊收入、医疗服务收入与医疗收入占比进行数据监测和分析，我中心人员支出、收支结余率、资产负债率均符合标准；门诊次均药品费用都呈波动状态。

(五) 重大公卫项目的持续发展

1、**队伍建设方面：**卫技人员占比、中高级卫技人员占比、医护比符合标准要求，人才队伍构建合理，职工收入逐年提高。

2、**专科发展方面：**人才培养经费占比逐步提高；科研项目经费支出不足；岗位轮转工作未能落到实处。

(六) 重大公卫项目的满意度评价

1、**服务对象满意度：**近三年回访满意度逐步提高。

2、**医务人员满意度：**近三年逐步提高。

本年度总体绩效情况良好，坚持良性运行，确保资金的预算准确及后期资金的使用效率，做到了专款专用，无挤占，无挪用。

金台区妇幼保健计划生育服务中心

2022.9.28

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。

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。