附件 1

靖边县妇幼保健院
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

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。

为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女保健；儿童保健；妇女病普查；遗传病筛查；产前诊断与接生；高危孕产妇筛查；监测与监护高危新生儿筛查；治疗与监护儿童疾病防治；妇幼卫生监测。

（二）内设机构。

根据上述职责，我单位全额事业编制99名，差额事业编制为13名,设院长 1 名，书记1名,副院长3名，其他岗位为：

1、妇产科

2、儿科

3、耳鼻喉科

4、内科

5、口腔科

6、保健科

7、医学检验科

8、医学影像科 。

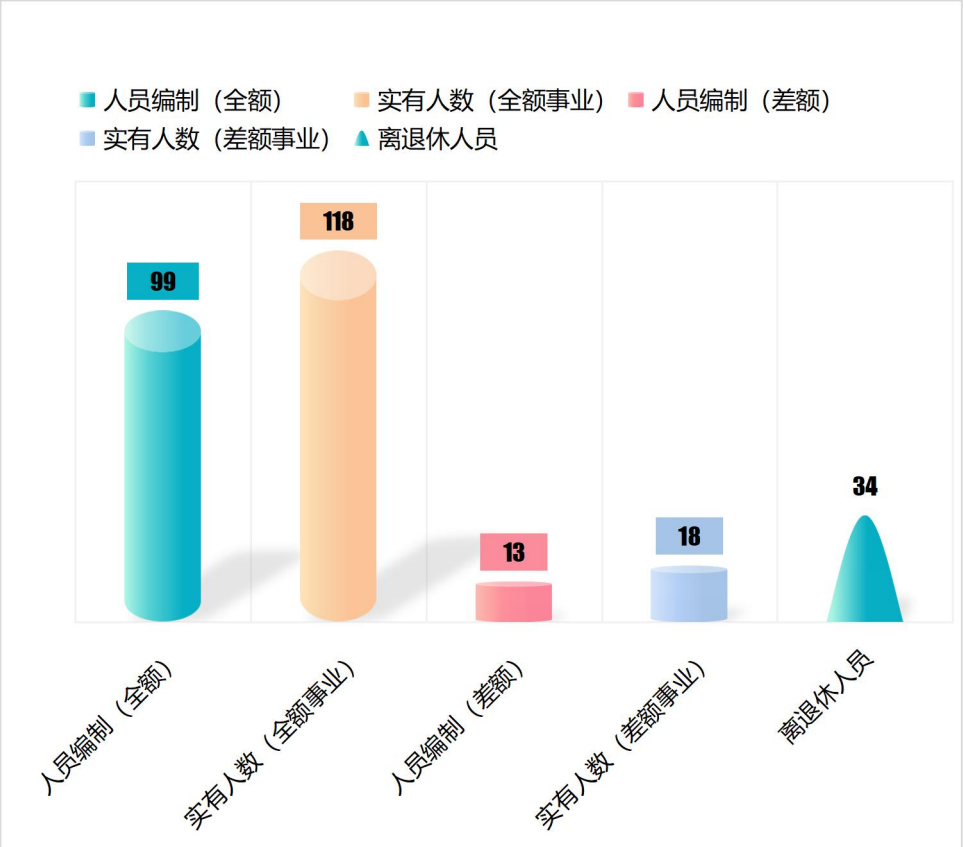
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县妇幼保健院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制112人，其中全额事业编制99人、差额事业编制13人；实有人员140人，其中全额事业122人、差额事业18人。单位管理的离退休人员34人。



第二部分 2021 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	是	不涉及并公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及并公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边妇幼保健院　　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	2380.95	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	168.4
		9.卫生健康支出	2085.46
		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.资源勘探工业信息等支出	
		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	127.09
		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	2380.95	**本年支出合计**	**2380.95**
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	2380.95	**支出总计**	**2380.95**

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：靖边妇幼保健院　　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：教育费			
合计		2380.95	2380.95						
208	社会保障和就业支出	168.4	168.4						
20805	行政事业单位养老支出	168.4	168.4						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	158.98	158.98						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.42	9.42						
210	卫生健康支出	2085.46	2085.46						
21004	公共卫生	1985.93	1985.93						
2100403	妇幼保健机构	1985.93	1985.93						
21011	行政事业单位医疗	99.53	99.53						
2101102	事业单位医疗	99.53	99.53						
221	住房保障支出	127.09	127.09						
22102	住房改革支出	127.09	127.09						
2210201	住房公积金	127.09	127.09						

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：靖边妇幼保健院　　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		2380.95	1975.36	405.59			
208	社会保障和就业支出	168.4	168.4				
20805	行政事业单位养老支出	168.4	168.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.98	158.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42				
210	卫生健康支出	2085.46	1679.87	405.59			
21004	公共卫生	1985.93	1580.34	405.59			
2100403	妇幼保健机构	1985.93	1580.34	405.59			
21011	行政事业单位医疗	99.53	99.53				
2101102	事业单位医疗	99.53	99.53				
221	住房保障支出	127.09	127.09				
22102	住房改革支出	127.09	127.09				
2210201	住房公积金	127.09	127.09				

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：靖边妇幼保健院　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经营
1.一般公共预算财政拨款	2380.95	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	168.4	168.4		
		9.卫生健康支出	2085.46	2085.46		
		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.资源勘探工业信息等支出				
		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	127.09	127.09		
		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	2380.95	**本年支出合计**	**2380.95**	**2380.95**		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	**2380.95**	**支出总计**	**2380.95**	**2380.95**		

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：靖边县妇幼保健院　　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				
208	社会保障和就业支出	168.40	168.40	
20805	行政事业单位养老支出	168.40	168.40	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	158.98	158.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.42	9.42	
210	卫生健康支出	2,085.46	1,679.87	405.59
21004	公共卫生	1,985.93	1,580.34	405.59
2100403	妇幼保健机构	1,985.93	1,580.34	405.59
21011	行政事业单位医疗	99.53	99.53	
2101102	事业单位医疗	99.53	99.53	
221	住房保障支出	127.09	127.09	
22102	住房改革支出	127.09	127.09	
2210201	住房公积金	127.09	127.09	

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： 靖边县妇幼保健院　　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		1975.36	1682.58	292.78	
301	工资福利支出	1674.26	1674.26		
30101	基本工资	552.37	552.37		
30102	津贴补贴	354.65	354.65		
30103	奖金	43.19	43.19		
30107	绩效工资	326.91	326.91		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	158.98	158.98		
30109	职业年金缴费	9.42	9.42		
30110	职工基本医疗保险缴 费	99.53	99.53		
30112	其他社会保险缴费	2.12	2.12		
30113	住房公积金	127.09	127.09		
302	商品和服务支出	292.78		292.78	
30201	办公费	13.2		13.2	
30202	印刷费	10.94		10.94	
30206	电费	17.85		17.85	
30207	邮电费	3.92		3.92	
30208	取暖费	45.69		45.69	
30211	差旅费	15.74		15.74	
30213	维修（护）费	40.87		40.87	
30226	劳务费	49.5		49.5	

30227	委托业务费	13		13	
30239	其他交通费	10.44		10.44	
30299	其他商品服务支出	71.63		71.63	
303	对个人和家庭的补助	8.32	8.32		
30305	生活补助	2.46	2.46		
30307	医疗费补助	5.86	5.86		

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：靖边县妇幼保健院　　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								
决算数								

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：靖边县妇幼保健院　　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							

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：靖边县妇幼保健院　　金额单位：万元

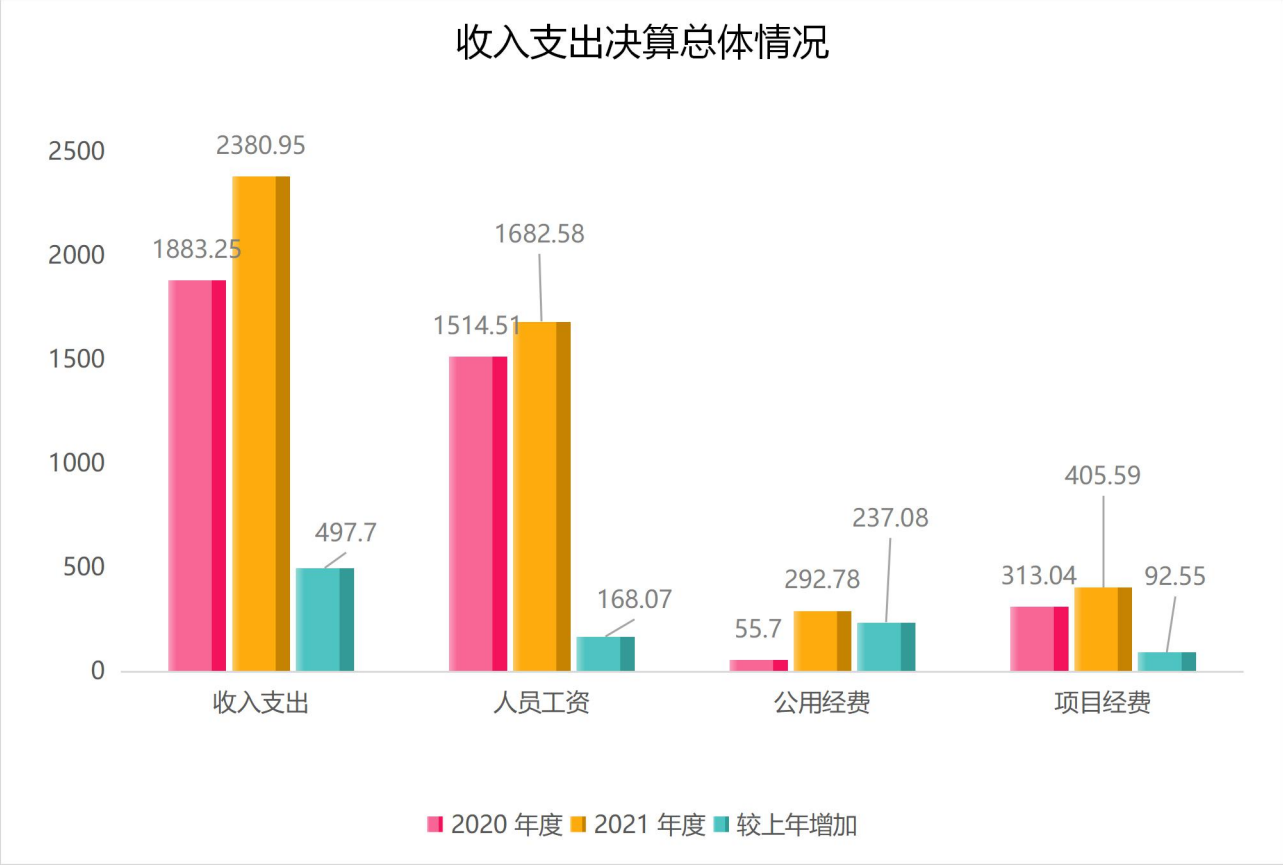
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

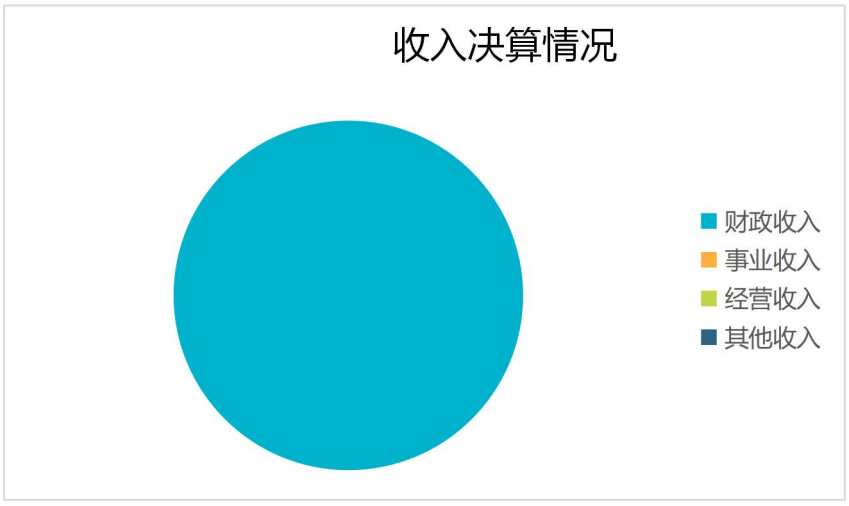
本年度收入、支出总计均为 2380.95 万元，与上年相比收、支总计增加 497.7 万元，增长 26.43%。主要原因是人员工资收支增加 168.07 万元，新址搬迁公用经费收支增加 237.08 万元，项目经费收支增加 92.55 万元。。



二、收入决算情况说明

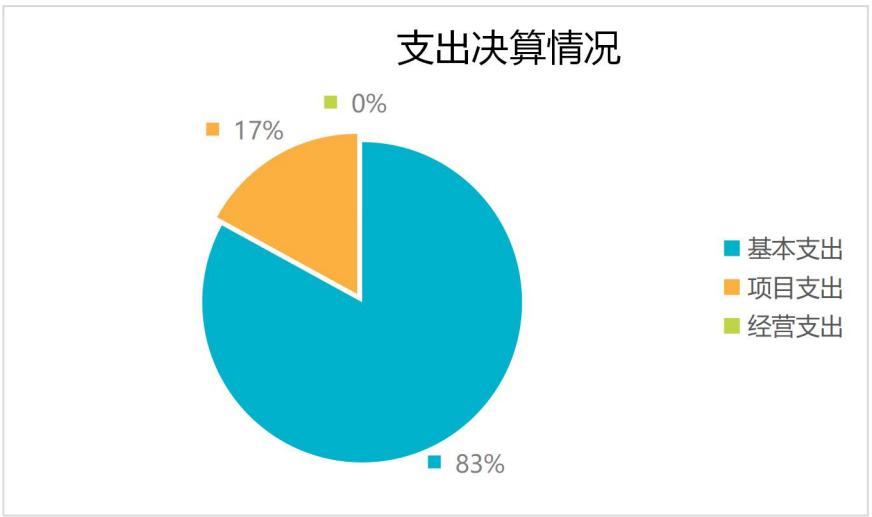
本年度收入合计 2380.95 万元，其中：财政拨款收入

2380.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



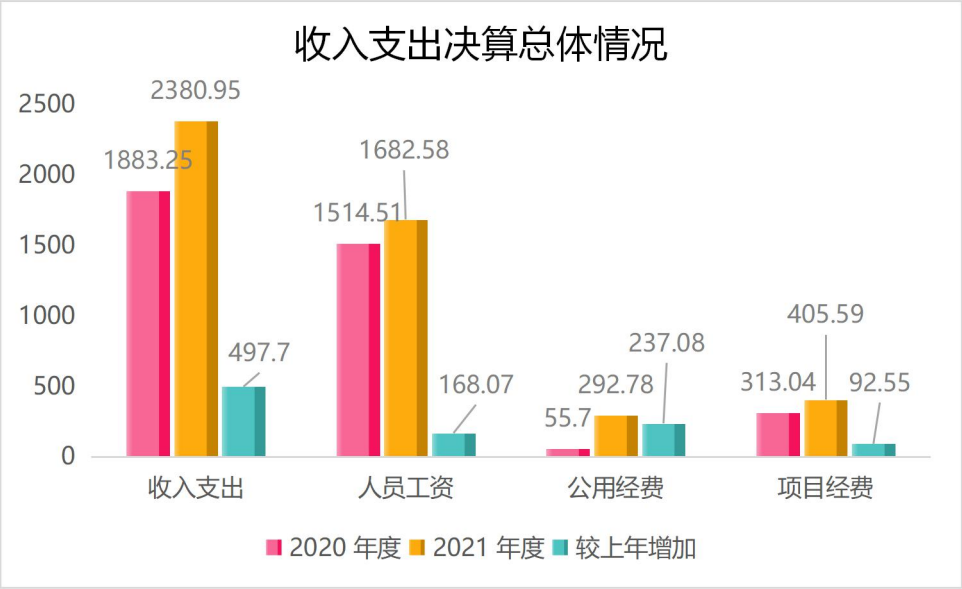
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2380.95 万元，其中：基本支出 1975.36 万元，占 82.97%；项目支出 405.59 万元，占 17.03；经营支出 0 万元，占 0%。



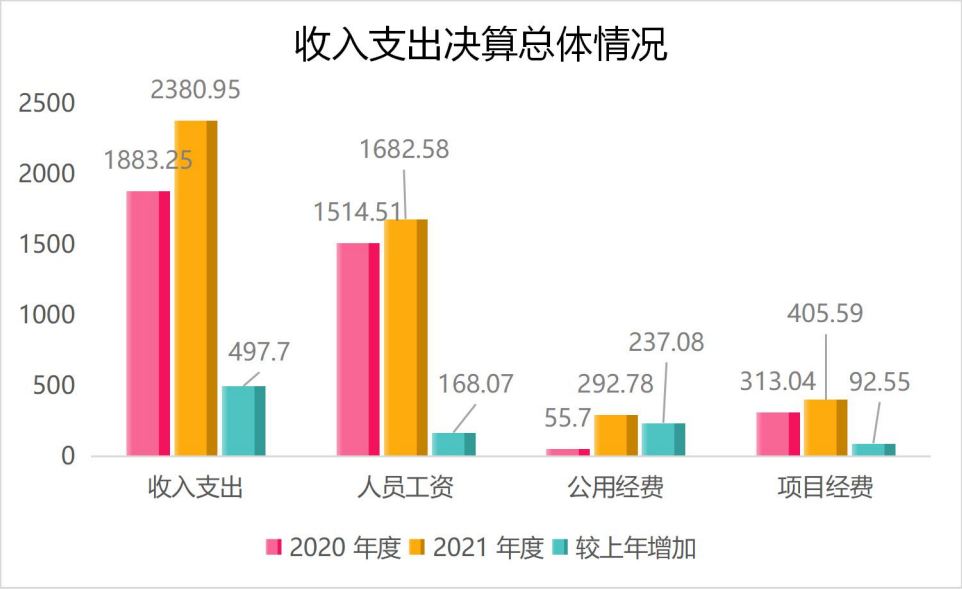
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2380.95 万元，与上年相比收、支总计各增加 497.7 万元，增长 26.43%。主要原因是人员工资增加 168.07 万元，新址搬迁公用经费增加 237.08 万元，项目经费增加 92.55 万元。



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 2380.95 万元，支出决算 2380.95 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 497.7 万元，增长 26.43%，主要原因是人员工资增加 168.07 万元，新址搬迁公用经费增加 237.08 万元，项目经费增加 92.55 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（20805），预算 168.4 万元，支出决算 168.4 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

其中：机关事业单位基本养老保险（2080505），预算 158.98 万元，支出决算 158.98 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

其中：机关事业单位职业年金缴费（2080506），预算 9.42 万元，支出决算 9.42 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

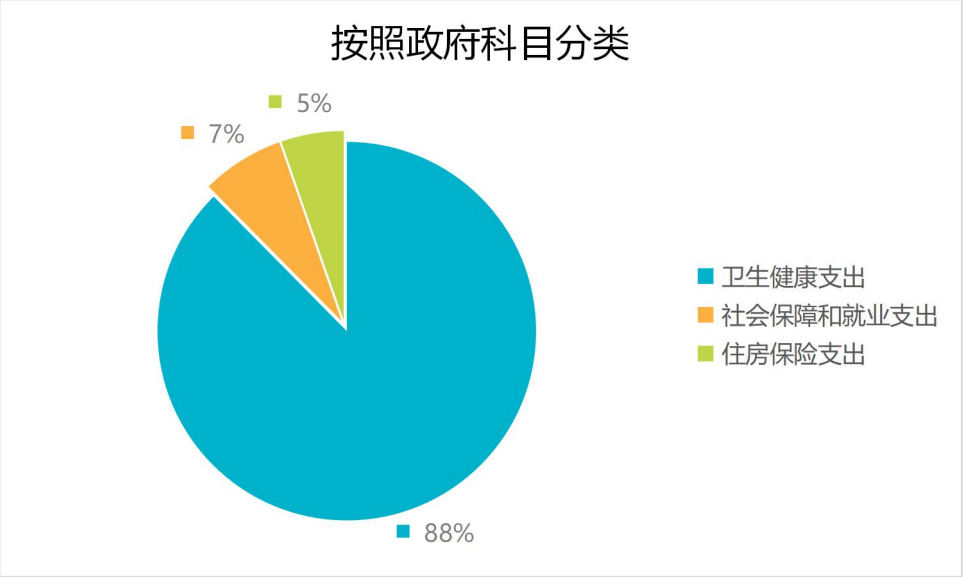
2.卫生健康支出(210)预算 2085.46 万元，支出决算 2085.46 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

其中：公共卫生（21004）妇幼保健（2100403），预算

1985.93 万元，支出决算 1985.93 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

其中：行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)，预算 99.53 万元，支出决算 99.53 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201），预算 127.09 万元，支出决算 127.09 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



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 1975.36 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1682.58 万元，主要包括：基本工资 552.37 万元、津贴补贴 354.65 万元、奖金 43.19 万元，绩效工资 326.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 158.98 万元，

职业年金缴费 9.42 万元，职工基本医疗保险缴费 99.53 万元，其他社会保险缴费 2.12 万元，住房公积金 127.09 万元，生活补助 2.46 万元，医疗费补助 5.86 万元。

（二）公用经费 292.78 万元，主要包括：办公费 13.2 万元，印刷费 10.94 万元，电费 17.85 万元，邮电费 3.92 万元，取暖费 45.69 万元，差旅费 15.74 万元，维修（护）费 40.87 万元，劳务费 49.5 万元，委托业务费 13 万元，其他交通费 10.44 万元，其他商品服务支出 71.63 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

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.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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292.78万元，支出决算292.78万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少增加237.08万元，主要原因是医院迁至新址，搬迁及运行费用增加。

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，本单位机关及所属单位共有车辆5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5辆。单价50万元以上的通用设备5台（套）；单价100万元以上的专用设备2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,建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，从预算绩效管理到绩效监控、绩效自评，形成了完整的绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金405.59万元，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，从评价情况来看，单位整体支出规模2380.95万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费支出，其中人员经费1682.58万元，公用经费292.78万元，项目经费405.59万元。

组织对产前筛查和新生疾病筛查项目等6个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金405.59万元。从评价情况来看,2021年度我县产前筛查和新生儿疾病筛查项目工作效果显著。

1、资源整合到位。2021年为进一步推动卫生、计生技术服务

资源整合，提高免费婚前医学检查、免费孕前优生检查和免费叶酸发放工作质量和服务效率，确保便民利民政策落到实处，我县特制定《靖边县免费孕前优生健康检查、婚前医学检查和叶酸发放资源整合工作方案》，将婚前医学检查、孕前优生健康检查和叶酸发放整合到一起，2021 年我县继续延用此方案，将三项工作有机结合到一块，提高了工作效率，方便受益了群众。

2、宣传到位。 利用打电话、发传单、专题讲课、电视专题、张贴宣传标语、微信公众平台、电子屏、发放“孕前优生健康检查”宣传资料等多种形式大力宣传，大大提高了群众的知晓率。

3、培训到位。2021 年妇幼保健院相关工作人员按时参加了省市关于孕前优生健康检查的线上技术培训,并在本院进一步组织学习，明确责任、落实任务、统一检查流程、统一检查书写格式，每一项、每一个环节都由专人负责，做好各种记录，并根据筛查结果做好登记、转诊和随防工作，及时将确诊者的相关信息上报系统。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映产前筛查和新生疾病筛查等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 产前筛查和新生疾病筛查项目支出绩效自评综述：全年预算数 67.21 万元，执行数 67.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了人民群众对产前筛查和新生儿疾病筛查工作的重要性、必要性的认识,降低了我县出生缺陷发生率，提高了出生人口素质。发现的问题及原因：我县产前筛查率虽

比去年有所提升，但是仍未达到省市要求，根据分析发现主要原因有一是我县宣传不到位，二是产前血清学筛查年龄在35岁以下，但是目前生育二胎、三胎的主力军仍然是80后，多数超过35岁，没办法做产前血清学检查，因此建议省市能给孕妇免费做无创DNA检查。

下一步改进措施：积极加强和上级部门沟通、协调，保障项目顺利完成。

2.孕前优生项目支出绩效自评综述：全年预算数45.09万元，执行数45.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进妇幼卫生工作，社会人群免费避孕药具使用率大于50%，目标人群叶酸服用率大于90%，孕前优生目标人群覆盖率大于80%。发现的问题及原因：省市补给每对孕前检查夫妇的经费较少，不够所有检查的费用。建议每对夫妇的检查费用能够适当提高。

下一步改进措施：积极加强和上级部门沟通、协调，保障项目顺利完成。

3.两癌（宫颈癌、乳腺癌）免费检查项目支出绩效自评综述：全年预算数34.48万元，执行数34.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：35-64岁农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率达到50%。发现的问题及原因：由于项目年龄限制为35-64岁，但是在平时检查中发现宫颈癌癌前病变

CINⅠ-CINⅢ有年轻化的趋势，30-35 周岁这部分适龄妇女也希望接受检查。建议项目能扩大筛查年龄范围，建议年龄扩大为 30-64 岁。同时项目要求 5 年免费检查一次，群众反映间隔时间太长。同时时限太长，每年的任务数完成有困难。建议缩短时间间隔，将 5 年免费检查一次缩短为 2 年免费检查一次。

下一步改进措施：积极加强和上级部门沟通、协调，保障项目顺利完成。

4.三病（艾滋病、乙肝、梅毒）项目支出绩效自评综述：全年预算数 42.43 万元,执行数 42.43 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进妇幼卫生工作，减少艾滋病、乙肝、梅毒母婴感染。发现的问题及原因：上级部门对免费艾、梅、乙的检测试剂与耗材配送不及时，项目实施单位一直自己垫资试剂；有时配送来的物资缺少计划性或有效期短，而导致试剂报废现象时有发生。建议上级部门按季所需及时配送相应物资，物资有效期建议至少在 1 年以上。

下一步改进措施：积极加强和上级部门沟通、协调，保障项目顺利完成。

5.医疗服务与保障能力提升项目支出绩效自评综述：全年预算数 193.18 万元，执行数 193.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参照《危重孕产妇救治中心建设与管理指南》《危重新生儿救治中心建设与管理指南》，按照填平

补齐的原则，以产科和儿科建设为重点，切实提高妇产科、儿科医疗服务能力。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：积极加强和上级部门沟通、协调，保障项目顺利完成。

6.免费婚前检查项目项目支出绩效自评综述：全年预算数23.2万元，执行数23.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进妇幼卫生工作，落实免费婚前医学检查，提高出生人口质量，促进家庭幸福与社会和谐。发现的问题及原因：该项目无相关宣传等配套工作经费，导致项目工作在宣传和开展过程中有很多局限性，建议能增加相关配套工作经费。

下一步改进措施：积极加强和上级部门沟通、协调，保障项目顺利完成。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">产前筛查和新生儿疾病筛查项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">靖边县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">靖边县妇幼保健院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>67.21</td><td>67.21</td><td>67.21</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>67.21</td><td>67.21</td><td>67.21</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">产前筛查率达到80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到85%，新生儿先天性听力障碍筛查率达到80%，先天性心脏病筛查率达到50%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到60%，免费筛查政策群众知晓率达到80%，严重出生缺陷发生率低于120/万人。</td><td colspan="4">产前筛查率达到80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到85%，新生儿先天性听力障碍筛查率达到80%，先天性心脏病筛查率达到50%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到60%，免费筛查政策群众知晓率达到80%，严重出生缺陷发生率低于120/万人。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	产前血清学筛查人数	/	2280 人	2	2	
			免费超声筛查人数	/	4279 人	2	2	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查	/	3473 人	2	2	
			新生儿先天性听力障碍筛查	/	3393 人	2	2	
			新生儿先天性心脏病筛查	/	3216 人	2	2	
		质量指标	新生儿先天性听力障碍筛查率	≥80%	≥80%	10	10	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥85%	≥85%	10	10	
			先天性心脏病筛查率	≥50%	≥50%	10	10	
			严重出生缺陷发生率	≤120/万人	≤120/万人	10	10	
		时效指标	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	452 元/例	452 元/例	10	10	
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	医疗服务水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
	总分					100	99.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">免费孕前检查项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">靖边县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">靖边县妇幼保健院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>45.09</td><td>45.09</td><td>45.09</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>45.09</td><td>45.09</td><td>45.09</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">推进妇幼卫生工作，社会人群免费避孕药具使用率大于 50%，目标人群叶酸服用率大于 90%，孕前优生目标人群覆盖率大于 80%。</td><td colspan="4">推进妇幼卫生工作，社会人群免费避孕药具使用率大于 50%，目标人群叶酸服用率大于 90%，孕前优生目标人群覆盖率大于 80%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">免费孕前优生健康检查</td><td>2769 对</td><td>2778 对</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">免费孕前筛查人群覆盖率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>15</td><td>14.8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">免费筛查政策群众知晓率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>9.6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">超支率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">出生人口素质</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">医疗环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	医疗服务水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99.4	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称			宫颈癌、乳腺癌免费筛查项目					
主管部门及代码			靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县妇幼保健院		
项目资金（万元）				年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	34.48	34.48	34.48	10	100%	10
			其中：财政拨款	34.48	34.48	34.48	—	100%	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	35-64 岁农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率达到 50%。					35-64 岁农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率达到 50%。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**年度指标值**		实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产	数量指标	宫颈癌筛查	6466 人		6103 人	10	9.4	

	出指标		乳腺癌筛查	6466 人	6103 人	10	9.4	
		质量指标	宫颈癌早诊率	≥90%	≥90%	10	10	
			乳腺癌早诊率	≥60%	≥60%	10	10	
		时效指标	年度	按期完成	按期完成	10	9	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	妇女健康水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	医疗环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	医疗服务水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97.8	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	三病（艾滋病、乙肝、梅毒）项目						
主管部门及代码	靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县妇幼保健院		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	42.43	42.43	42.43	10	100%	10
	其中：财政拨款	42.43	42.43	42.43	—	100%	—

		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进妇幼卫生工作，减少艾滋病、乙肝、梅毒母婴感染。				推进妇幼卫生工作，减少艾滋病、乙肝、梅毒母婴感染。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**年度指标值**	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	三病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例	100%	100%	15	15	
		质量指标	目标人群公共服务知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
			目标人群公共服务覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	年度	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	出生人口素质	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	医疗环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	出生人口质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
	总分					100	99.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">办公设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">靖边县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">靖边县妇幼保健院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>193.18</td><td>193.18</td><td>193.18</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>193.18</td><td>193.18</td><td>193.18</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">参照《危重孕产妇救治中心建设与管理指南》《危重新生儿救治中心建设与管理指南》，按照填平补齐的原则，以产科和儿科建设为重点，切实提高妇产科、儿科医疗服务能力。</td><td colspan="4">参照《危重孕产妇救治中心建设与管理指南》《危重新生儿救治中心建设与管理指南》，按照填平补齐的原则，以产科和儿科建设为重点，切实提高妇产科、儿科医疗服务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">设施设备采购数量</td><td>24 台</td><td>24 台</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">设备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">技术服务和有关工作保障程度达标率</td><td>100%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9.8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购完成时间</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">超支率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">产科、儿科服务能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">医疗环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	医院医疗服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.8	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称			免费婚前检查项目					
主管部门及代码			靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县妇幼保健院		
项目资金（万元）				年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	23.2	23.2	23.2	10	100%	10
			其中：财政拨款	23.2	23.2	23.2	—	100%	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	推进妇幼卫生工作，落实免费婚前医学检查，提高出生人口质量，促进家庭幸福与社会和谐。					推进妇幼卫生工作，落实免费婚前医学检查，提高出生人口质量，促进家庭幸福与社会和谐。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**		**年度指标值**	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产	数量指标	免费婚前检查		1160 对	1160 对	15	15	

	出指标	质量指标	免费婚前筛查人群覆盖率	≥80%	≥80%	15	14.5	
			免费筛查政策群众知晓率	≥80%	≥80%	10	9.5	
		时效指标	年度	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	出生人口素质	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	医疗环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	出生人口质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 95，全年预算数 2380.95 万元，执行数 2380.95 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：2021 年度单位整体支出在经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展效益方面发挥了较好的作用，各项任务得以圆满完成。

发现的问题及原因：项目资金每年不能及时拨付到位，建议能协调及时拨付相关项目服务经费。

下一步改进措施：积极加强和上级部门沟通、协调，保障项目顺利完成。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投 入(15 分)	预算配置(15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”＞0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%(含)，计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	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）。	3	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	

过程	预算管理(15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出（25 分）	职责履行(25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效 果(20 分)	履职效益(20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					**100**	**95**	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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，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。