

# 西安市妇幼保健院 2021 年度单位决算

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) 主要职责。

西安市妇幼保健院承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查、新生儿疾病筛查、适龄妇女“两癌”筛查等工作；负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作；对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

### (二) 内设机构。

下设办公室，政工科等 12 个行政科室，儿保科，妇科等 13 个业务科室

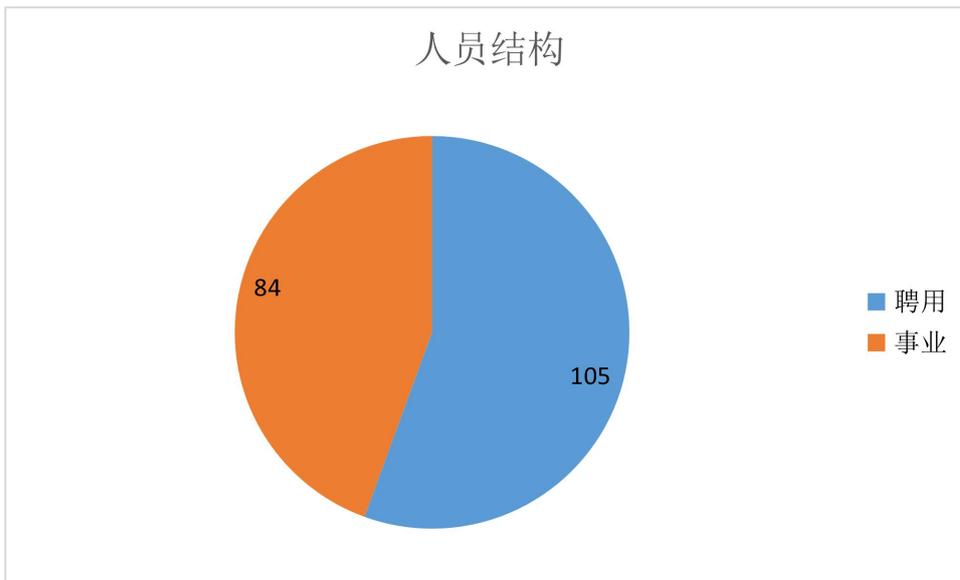
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市妇幼保健院

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 104 人，其中事业编制 104 人；实有人员 189 人，事业 84 人。单位管理的离退休人员 1 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		
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	2,592.93	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	2,467.36	5. 教育支出	11.43
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	0.58	8. 社会保障和就业支出	155.34
		9. 卫生健康支出	4,773.43
		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	111.40
		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	
<b>本年收入合计</b>	5,060.87	<b>本年支出合计</b>	5,051.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.23	年末结转和结余	19.50
<b>收入总计</b>	5,071.10	<b>支出总计</b>	5,071.10

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 收 费			
合计		5,060.87	2,592.93		2,467.36				0.58
205	教育支出	11.44	11.44						
20508	进修及培训	11.44	11.44						
2050803	培训支出	11.44	11.44						
208	社会保障和就业支出	155.34	155.34						
20805	行政事业单位养老支出	155.34	155.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.46	102.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.88	52.88						
210	卫生健康支出	4,782.69	2,314.75		2,467.36				0.58
21004	公共卫生	4,674.43	2,206.49		2,467.36				0.58
2100403	妇幼保健机构	4,462.50	1,994.56		2,467.36				0.58
2100408	基本公共卫生服务	6.36	6.36						
2100409	重大公共卫生服务	202.69	202.69						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.88	2.88						
21007	计划生育事务	29.85	29.85						
2100717	计划生育服务	29.85	29.85						
21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46						
2101102	事业单位医疗	50.46	50.46						
21099	其他卫生健康支出	27.95	27.95						
2109999	其他卫生健康支出	27.95	27.95						
221	住房保障支出	111.40	111.40						
22102	住房改革支出	111.40	111.40						
2210201	住房公积金	111.40	111.40						

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		5,051.60	4,117.36	934.24			
205	教育支出	11.44		11.44			
20508	进修及培训	11.44		11.44			
2050803	培训支出	11.44		11.44			
208	社会保障和就业支出	155.34	155.34				
20805	行政事业单位养老支 出	155.34	155.34				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	102.46	102.46				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	52.88	52.88				
210	卫生健康支出	4,773.42	3,850.62	922.80			
21004	公共卫生	4,665.16	3,772.21	892.95			
2100403	妇幼保健机构	4,453.23	3,772.21	681.02			
2100408	基本公共卫生服务	6.36		6.36			
2100409	重大公共卫生服务	202.69		202.69			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.88		2.88			
21007	计划生育事务	29.85		29.85			
2100717	计划生育服务	29.85		29.85			
21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46				
2101102	事业单位医疗	50.46	50.46				
21099	其他卫生健康支出	27.95	27.95				
2109999	其他卫生健康支出	27.95	27.95				
221	住房保障支出	111.40	111.40				
22102	住房改革支出	111.40	111.40				
2210201	住房公积金	111.40	111.40				

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	2,592.93	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	11.44	11.44		
		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	155.34	155.34		
		9. 卫生健康支出	2,314.75	2,314.75		
		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	111.40	111.40		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,592.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,592.93</b>	<b>2,592.93</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市妇幼保健院

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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2,592.93		2,592.93	2,592.93		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,592.93	<b>支出总计</b>	2,592.93	2,592.93		

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：西安市妇幼保健院

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		2,592.93	1,696.19	896.74
205	教育支出	11.44		11.44
20508	进修及培训	11.44		11.44
2050803	培训支出	11.44		11.44
208	社会保障和就业支出	155.34	155.34	
20805	行政事业单位养老支出	155.34	155.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.46	102.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.88	52.88	
210	卫生健康支出	2,314.75	1,429.45	885.30
21004	公共卫生	2,206.49	1,351.04	855.45
2100403	妇幼保健机构	1,994.56	1,351.04	643.52
2100408	基本公共卫生服务	6.36		6.36
2100409	重大公共卫生服务	202.69		202.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.88		2.88
21007	计划生育事务	29.85		29.85
2100717	计划生育服务	29.85		29.85
21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46	
2101102	事业单位医疗	50.46	50.46	
21099	其他卫生健康支出	27.95	27.95	
2109999	其他卫生健康支出	27.95	27.95	
221	住房保障支出	111.40	111.40	
22102	住房改革支出	111.40	111.40	
2210201	住房公积金	111.40	111.40	

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： 西安市妇幼保健院

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		1,587.68	公用经费合计		108.51
301	工资福利支出	1,518.23	302	商品和服务支出	108.51
30101	基本工资	295.14	30201	办公费	25.70
30102	津贴补贴	224.69	30202	印刷费	3.25
30103	奖金	323.91	30203	咨询费	1.50
30107	绩效工资	221.42	30205	水费	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.46	30206	电费	32.87
30109	职业年金缴费	96.87	30207	邮电费	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	50.46	30208	取暖费	5.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30209	物业管理费	0.73
30113	住房公积金	181.51	30211	差旅费	1.36
30199	其他工资福利支出	21.10	30213	维修(护)费	13.44
303	对个人和家庭的补助	69.45	30214	租赁费	0.93
30301	离休费	11.19	30216	培训费	2.36
30304	抚恤金	9.03	30228	工会经费	11.64
30305	生活补助	21.28	30239	其他交通费用	4.75
30307	医疗费补助	27.95			

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：西安市妇幼保健院

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							1.07	16.03
决算数							1.07	16.03

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

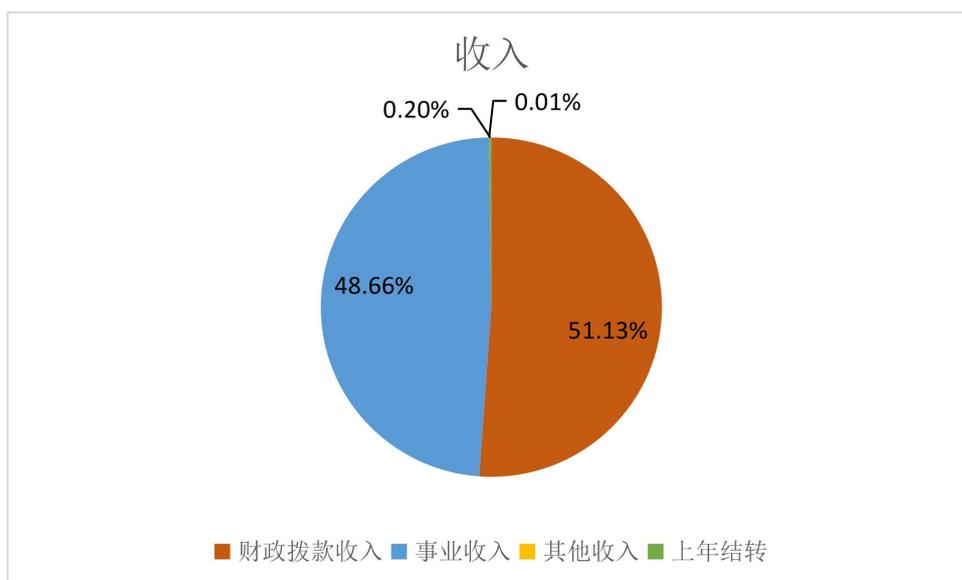
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 5071.1 万元，比上年增加 697.64 万元，增长 15.95%，其中上年结转 10.23 万元。主要是事业收入增加 616 万元。

本年支出总计 5051.6 万元，较去年增加 688.37 万，增长 15.78%，事业收支结余 9.27 万元。主要是非财政补助支出增加 624 万元。

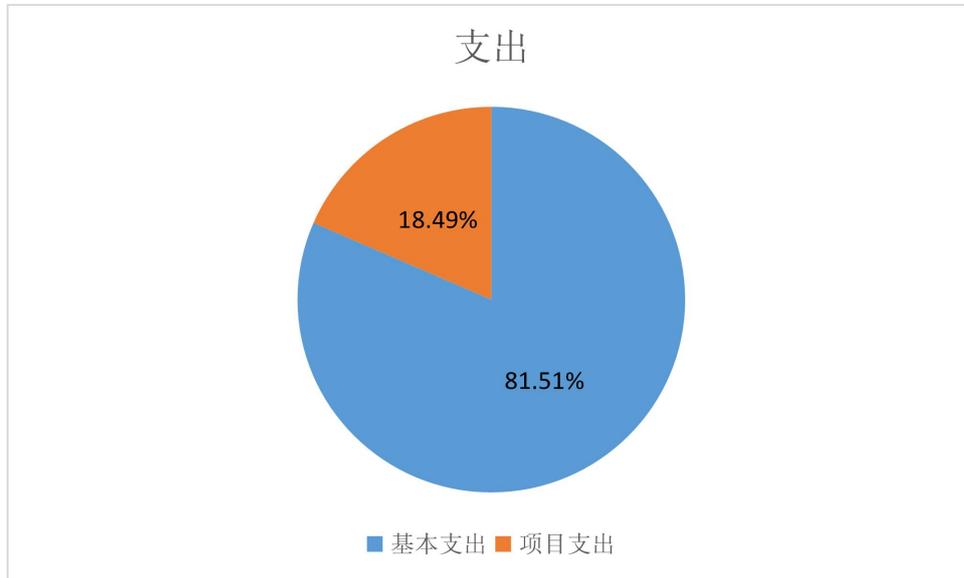
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5071.1 万元，其中：财政拨款收入 2592.93 万元，占 51.13%；事业收入 2467.36 万元，占 48.66%；其他收入 0.58 万元，占 0.01%，上年结转 10.23 万元，占 0.2%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5051.60 万元，其中：基本支出 4117.36 万元，占 81.51%；项目支出 934.24 万元，占 18.49%。



### 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 2592.93 万元，与上年相比收、支总计各增加 74.01 万元，增长 2.9%。主要原因是 2021 年度人员经费和办公经费支出较上年增长。

### 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 2592.93 万元，支出决算 2592.93 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 51.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.01 万元，增长 2.9%，主要原因是 2021 年度人员经费和办公经费支出较上年增长。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（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。支出预算为 102.46 万元，支出决算为 102.46 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。支出预算为 52.88 万元，支出决算为 52.88 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）。支出预算为 11.44 万元，支出决算为 11.44 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。支出预算为 1994.56 万元，支出决算为 1994.56 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）。支出预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出预算为 202.69 万元，支出决算为 202.69 万元，完成预算的 100%。

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）。支出预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。支出预算为 29.85 万元，支出决算为 29.85 万元，完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出预算为 50.46 万元，支出决算为 50.46 万元，完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。支出预算为 27.95 万元，支出决算为 27.95 万元，完成预算的 100%。

11. 住房保障（类）支出住房改革（款）住房公基金（项）。支出预算为 111.4 万元，支出决算为 111.4 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1696.19 万元，包括：人员经费支出 1587.68 万元和公用经费支出 108.51 万元。

人员经费 1587.68 万元。主要包括基本工资 295.14 万元，津贴补贴 224.69 万元，奖金 323.91 万元，绩效工资 221.42 万元，机关事业单位养老缴费 102.46 万元，职业年金缴费 96.87 万元，职工基本医疗保险缴费 50.46 万元，其他社会保障缴费 0.66 万元，住房公资金 181.51 万元，对个人和家庭补助 69.46 万元。

公用经费 108.51 万元，主要包括办公费 25.7 万元，印刷费 3.25 万元，咨询费 1.5 万元，水费 1.86 万元，电费 32.87 万元，邮电费 3.21 万元，取暖费 5 万元，物业管理费 0.73，差旅费 1.36 万元，维修维护费 13.44 万元，租赁费 0.93 万元，培训费 2.36 万元，工会经费 11.64 万元，其他交通费用 4.75 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“三公”经费财政拨款支出决算为0。

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。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护一般公共预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待公共预算安排。

(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16.03万元，支出决算16.03万元，完成预算的100%。

(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1.07万元，支出决算1.07万元，完成预算的100%。

## 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

本部门无机关运行经费预算财政拨款。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 761.44 万元，其中：政府采购货物类支出 389.26 万元、政府采购服务类支出 372.18 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **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 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 5 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**

本部门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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 193.43 万元，占部门预算项目支出总额的 30.06%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 5060.87 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 西安市妇幼保健院整体支出绩效自评报告  
本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

市妇幼保健院医疗等设备购置项目绩效评价综合得分 95.00 分，按照《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》规定，评价结果为优。分别是：

1. 市妇幼保健院医疗设备购置更新项目绩效自评综述：  
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 193.43 万元，执行数 193.43 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：我院于 2021 年 12 月收到《西安市财政局关于下达 2021 年市级部门综合预算的通知》（市财发〔2021〕6 号）后，由设备科归口管理，在所辖范围内统一部署，业务科室、财务科积极协助，按规定程序办理公开招标等程序、在纪检部门监管下组织实施，2021 年 12 月如期完成，组织管理水平良好。资金支付用途明确，专款专用，在这次自查中没有发现挪用、挤占项目资金等违规违纪问题。

存在的问题及其原因：检查中发现，2021 年度项目实施时间较晚，2021 年 10 月统一招标，11 月才完成财政预算的支付，预算项目执行进度较慢，影响财政资金支付进度。

下一步改进措施：重视项目后续管理，切合实际做出项目总结。项目总结是项目执行情况的反馈，便于执行者总结经验，寻找与项目目标的差距，提高项目执行水平。严格执行预算，合理安排收支严格执行预算，提高预算资金执行的时效性，抓紧项目的落实执行力度。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市妇幼保健院医疗设备购置更新项目				
市级主管部门		市卫生健康委员会		实施单位		西安市妇幼保健院
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:		193.43万元	193.43万元	100%
		其中:市级财政资金		193.43万元	193.43万元	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		
	为更好的为妇女儿童服务,完成全市适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询等工作,我院申请设备购置。该项目主要由四部分组成:围产科设备购置(盆腹动力综合评估治疗仪);眼科设备购置(眼科视功能检查训练系统);妇科设备购置(宫腔镜摄像系统、高清电子阴道镜、LEEP操作系统);儿科设备购置(超声骨密度仪、心理CT诊断系统)			西安市妇幼保健院医疗设备购置更新项目截至2021年12月31日,实际付款193.43万元。		
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	采购设备数量	7套	7套	
		质量 指标	采购设备质量符合国家标准	全符合	全符合	
		时效 指标	完成时间	12月前	12月前	
		成本 指标	项目成本	193.43万元	193.43万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标				
		社会 效益 指 标	能满足患者来院检查的需求	患者满意度≥95%	患者满意度≥95%	
		生态 效益 指 标				
		可持 续影 响 指 标	服务妇女儿童能力有所提升	提升	提升	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	患者满意度	患者满意度≥95%	患者满意度≥95%	
说明	无。					

注:1.其他资金包括与市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。市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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市妇幼保健院部门整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2592.93 万元，执行数 2592.93 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：本年度整体支出在预算范围内，并未超出预算。

存在的问题及原因：检查中发现，2021 年度项目实施时间较晚，2021 年 10 月统一招标，11 月才完成财政预算的支付，预算项目执行进度较慢，影响财政资金支付进度。

下一步改进措施：重视项目后续管理，切合实际做出项目总结。项目总结是项目执行情况的反馈，重视并切合实际做出项目总结，便于执行者总结经验，寻找与项目目标的差距，提高项目执行水平。严格执行预算，合理安排收支严格执行预算，提高预算资金执行的时效性，抓紧项目的落实执行力度。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市妇幼保健院

自评得分: 90分

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
(一) 简要概述部门职能与职责。		西安市妇幼保健院围绕妇女和儿童保健两大方面开展特色保健和诊疗服务, 儿童早期发展教育、儿童心理行为筛查为医院特色保健服务。										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		支出主要用于妇女保健业务开支										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		全市妇女保健业务										
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。	5060.87/5060.87	5060.87	5060.87	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。	{2592.93-2175.93}/2175.93-8%	2175.93	2592.93	2	当年追加项目经费		
	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)		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。	半年进度: 1747.4/5060.87-34.5% 前三季度进度: 3256.92/5060.87-64.4%	半年进度48%, 前三季度进度65%	半年进度34.5%, 前三季度进度64.4%	2	受疫情影响支出进度较慢		
	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%之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	0.58/0.58+100%-100%-0	0	0	5			
过程	“三公经费”控制 (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	0	0	5			
	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项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5			
过程	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项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5			
效果	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 × 该指标分值。	本部门2021年项目绩效评价得分95分, 评价为此。		40				
	项目效益 (20分)	20				本部门为公益性事业单位, 主要担负政府妇幼保健职能, 所以经济效益较差。		16				

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。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

注：2021 年度部门（单位）决算绩效情况公开到部门及其所属单位。

## 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。

