

附件 3

杨陵区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年单位决算

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

为妇女儿童健康提供医疗保健服务，为搞好计划生育有提供技术服务。计划生育，避孕节育，优生优育和生殖健康知识的宣传、咨询、技术服务，技术指导，人员培训；避孕药具管理及使用效果随访，妇幼保健重大及基本公共卫生服务项目的实施管理；健康教育、健康知识宣传、咨询，健康教育效果监督。

（二）内设机构。

本单位是杨陵区卫生健康局二级事业单位，无内设其他机构。

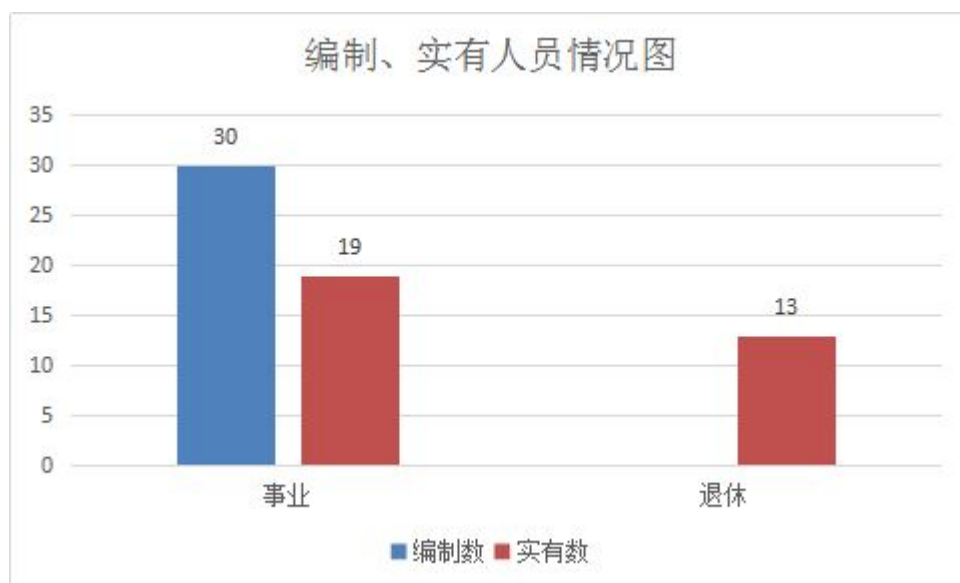
二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵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，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年度无政府性基金预算财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杨陵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	410.15	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	83.82	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	493.97
		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	
		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、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	493.97	本年支出合计	493.97
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	493.97	支出总计	493.97

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵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		493.98	410.15						83.83
210	卫生健康支出	493.98	410.15						83.83
21004	公共卫生	479.98	396.15						83.83
2100403	妇幼保健机构	277.02	277.02						
2100408	基本公共卫生服务	88.20	57.67						30.53
2100409	重大公共卫生服务	96.60	46.78						49.82
2100499	其他公共卫生支出	18.16	14.68						3.48
21007	计划生育事务	14.00	14.00						
2100717	计划生育服务	14.00	14.00						

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：杨陵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	410.15	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				
		9、卫生健康支出	410.15	410.15		
		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				
		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、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	410.15	支出总计	410.15	410.15		
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						
总计	410.15	总计	410.15	410.15		

注：本表反映单位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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：杨陵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	2.91		1	1.91		1.91		
决算数	2.01		0.13	1.88		1.88		3.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制单位：杨陵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				

注：本表反映单位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

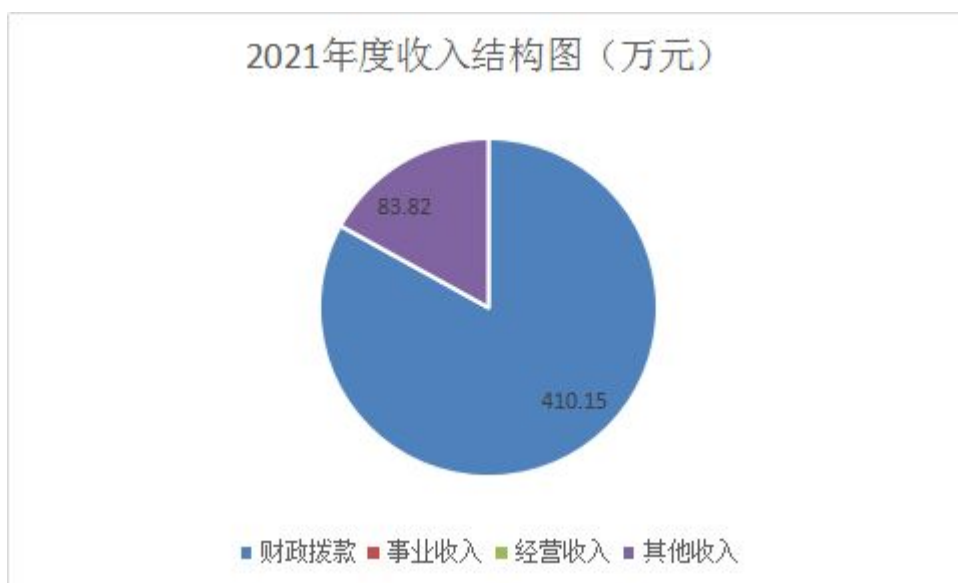
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 493.97 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）4.97 万元，下降 1%。主要是公共卫生项目资金较上年减少，导致本年总收入下降。



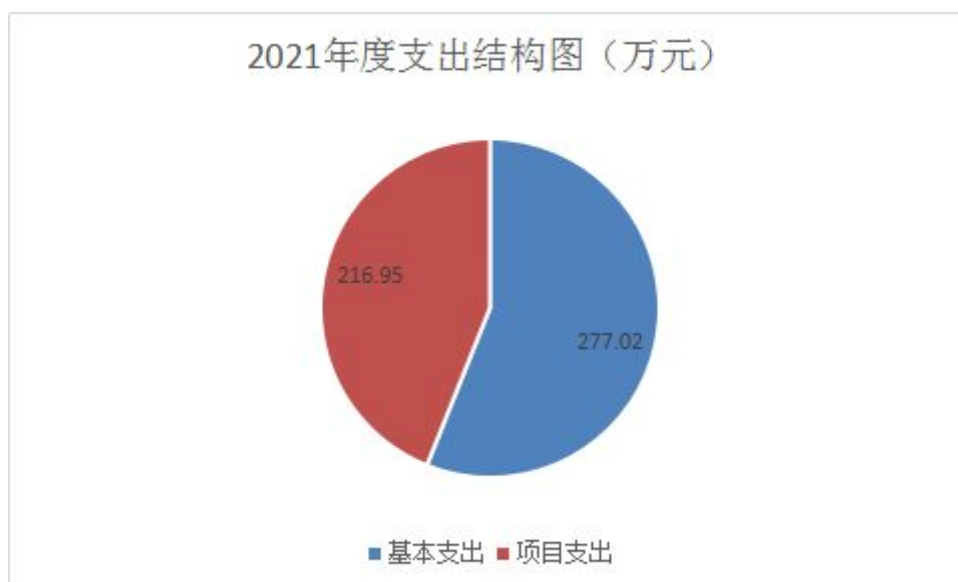
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 493.97 万元，其中：财政拨款收入 410.15 万元，占 83.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 83.82 万元，占 16.97%。



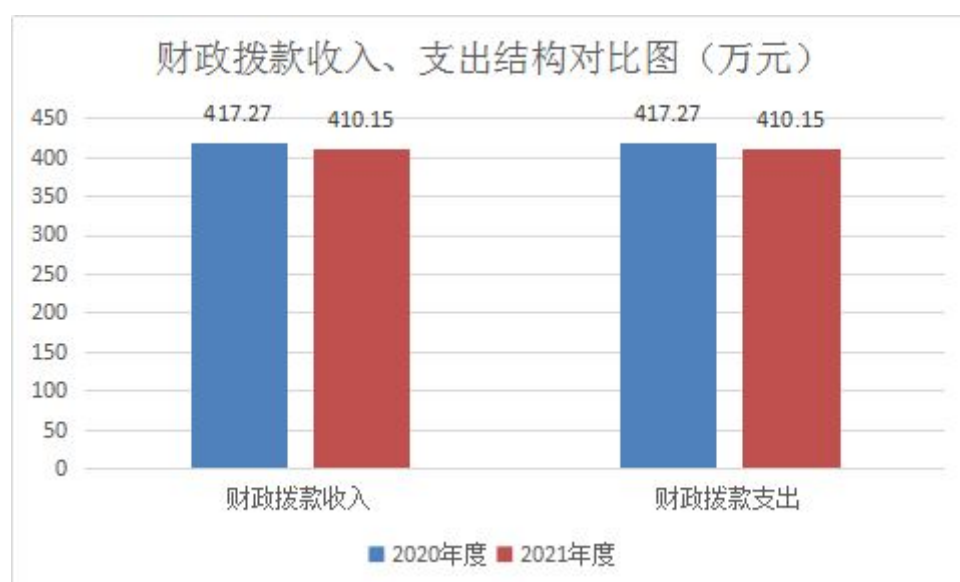
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 493.97 万元，其中：基本支出 277.02 万元，占 56.08%；项目支出 216.95 万元，占 43.92%；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

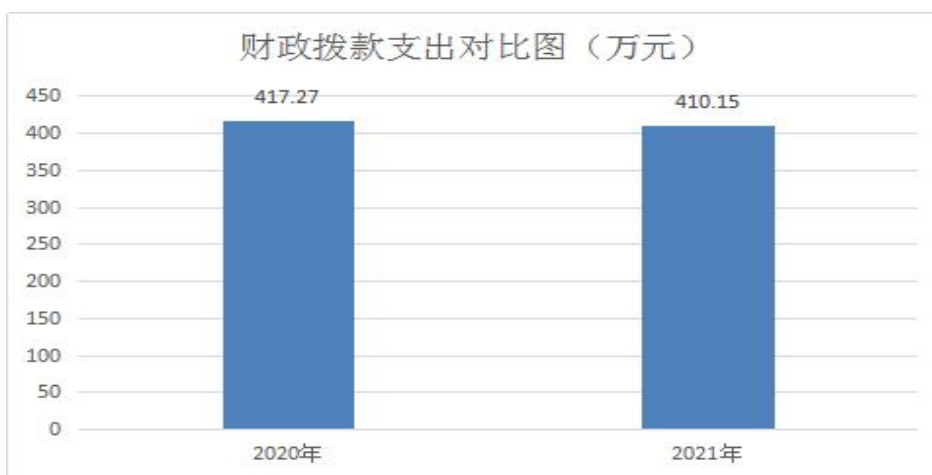
本年度财政拨款收入、支出总计均为 410.15 万元，与上年相比收、支总计各减少 7.12 万元，下降 1.7%。主要原因是本年度公共卫生项目资金较上年减少收入减少，导致本年财政拨款收入下降。



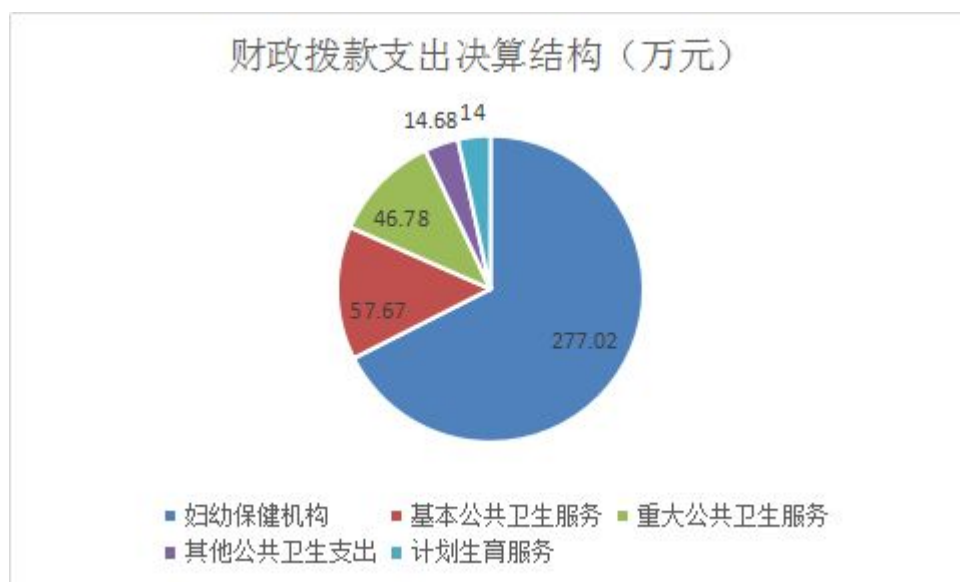
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 556.74 万元，支出决算 410.15 万元，完成预算的 73.66%，占本年支出合计的 83.03%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 7.12 万元，下降 1.71%，主要原因是本年度公共卫生项目资金较上年减少支出减少，导致本年财政拨款支出下降。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。

年初预算为 295.93 万元，支出决算为 277.02 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数小于预算数的主要原因是下半年绩效未发放，致使预算未完全支出。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 57.67 万元，完成年

初预算的 288.35%。决算数小于预算数的主要原因是中央和省级下达的基本公共卫生服务专项资金支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 46.6 万元，支出决算为 46.78 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年中央重大传染病防控经费部分支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.68 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年省级公共卫生发展一般转移支付预算资金本年支出。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元。支出决算与预算持平。

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 277.02 万元，包括：人员经费支出 271.22 万元和公用经费支出 5.8 万元。其中：

(一)人员经费 271.22 万元,主要包括:基本工资: 76.54 万元、津贴补贴 10.42 万元、奖金 48.16 万元、伙食补助 4.5 万元、绩效工资 65.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.19 万元、职工基本医疗保险缴费 9.83 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 26.3 万元、奖励金 7.02。

(二)公用经费 1.55 万元,主要包括:维修(护)费 1.13 万元、劳务费 0.03 万元、工会经费 4.64 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“三公”经费财政拨款支出预算为 2.91 万元,支出决算为 2.01 万元,完成预算的 69.07%。决算数较预算数减少(增加)0.9 万元,主要原因是按照政府要求过紧日子压缩三公经费支出。

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用预算安排。

3.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 1.91 万元,支出决算 1.88 万元,完成预算的 98.94%,决算数较预算数减少 0.02 万元,主要原因是按照政府要求过紧日子压缩公

务用车运行维护费支出。

4. 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 1 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 13%，决算数较预算数减少 0.87 万元，主要原因是按照政府要求过紧日子压缩接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元。主要是本单位与接受有关上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 17 人次。

（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为 4 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因是本年疫情原因缩小培训范围。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，

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，本单位共有车辆 3 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 3 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）预算绩效管理工作开展情况。

本单位积极落实预算绩效管理工作要求，建立业务科室和财务科室协调联动机制，财务科室第一时间告知项目专项资金下达情况，并随时跟进项目资金使用情况，业务科室建立并实施项目开展与资金挂钩的绩效考核模式，实现项目与资金的互推共生，有效保证项目的更好开展和资金效率使用。

据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涵盖项目 4 个，其中免费婚检 14 万，免费产筛和新筛项目 23.4 万，免费两癌筛查项目 23.2 万，基本公卫项目 0.5 万元。共计妇计项目预算数 61.1 万元。执行数为 61.1 万元。完成预算数的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了各项工作。

免费婚检：2021 年婚检 686 人，婚检率 35.9%，结果异常人数 3 人，随访 3 人。2021 年制作婚检宣传折页，免费增设婚检项目，优化婚检流程图，购置全自动精子分析仪，精心设计婚检大礼包，主动学习业务新知识，增强工作能力，积极汇报婚检工作情况，努力寻求突破婚检率的解决办法。

免费产筛和新筛：全面推进产前筛查和 B 超筛查项目。全年产前筛查 1515 人，其中发现高风险孕妇 43 例，上级医院确诊 0 例，终止妊娠 0 例；超声检查 2768 人次，未发现阳性病例。全面开展新生儿疾病筛查全区机构活产 2188 人，新筛 2025 人、听筛 2077 人，筛查率均达 93 %以上；先心筛查 1930 人，筛查率 88 %以上，无确诊病例。

妇女健康促进项目：我区妇女健康促进项目(以下简称“两癌筛查”)于 3 月 26 日正式启动。为提高群众知晓率，调动妇女参与积极性，区卫健、妇联和计生协会等组织机构通过电视、报纸和微信等各种媒体平台进行广泛宣传的同时，区妇计

中心及时开通电话预约服务，保证了服务质量和项目顺利实施。2021年，全区累计筛查人数4401人，完成当年任务量107%。其中，宫颈癌筛查：1. HPV分型异常 338人；TCT异常 62人；高级别病变 CIN2 为 8人； 确诊病例：2人（经随访，均诊断为原位癌，手术已做）。乳腺癌筛查：高危病例（4级及以上）51人； 可疑病例 567人； 确诊病例 1人（经随访，确诊为原位癌，手术已做）。

基本公卫项目管理：1、规范孕产妇健康管理，全区早孕建册 1492人，建册率 93.89%，产后访视 1535人，产后访视率 96.60%，2、强化儿童健康管理，0-6岁健康管理 14902人，健康管理率 96.55%，新生儿访视 1542人，访视率 97.04%按照计划完成托幼机构规范在园儿童卫生保健综合管理，按时完成在园儿童和入园儿童的健康体检工作。2021年，在园儿童 9225人；体检 9217人，体检率：99.9%。其中新生 2340人，体检 2340人，新生体检率：100%。在园儿童体检率达 90%以上，卫生保健工作水平不断提高。3、不断提高药具服务水平。利用自助发放机、宣传折页和微信平台等多种方式开展避孕药具知识宣传，不断提高育龄群众避孕知识知晓率和避孕药具使用率。2021年度，我区共调拨各类避孕药具共计 79476元，其中药品 31184元；安全套 35460元；宫内节育器 12832元。全年共发放 78600元，其中药品 27851.80元；安全套 44973.80元；宫内节育器 5774.40元，发放率为 98.9%。不断提高基层

药具管理水平。10 月份，中心药管人员在水利宾馆对全区 100 余名村级专干进行了避孕药具基础知识和基层发放注意事项的培训工作，这将有力地促进基层药具工作有序开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

妇幼保健计划生育专项业务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其中：产前孕妇筛查率为 90%，儿童筛查率为 90%，乳腺癌和宫颈癌筛查率为任务数的 90%，婚前医学检查率为任务数的 90%，主要产出和效果：通过各项项目实施提高了妇女儿童健康保健意识，降低了健康筛查费用，降低儿童出生缺陷率，提高出生人口素质，将一些不利因素消灭在萌芽状态，提升基层人群的健康幸福指数，极大程度的保障妇女儿童健康权益。下一步：及时掌握项目开展和资金使用进度，并根据预算执行发现的问题对预算进行必要修正。让更多的妇女儿童和家庭受益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			产筛和新筛、两癌筛查、免费婚检、基本公卫项目				
区级主管部门			杨陵区卫健局		实施单位	妇计中心	
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：	61.1 万	61.1 万	100%	
			其中：区级财政资金	61.1 万	61.1 万	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		
	完成 1000 对的婚检任务，4115 人的两癌免费筛查任务，孕产妇和新生儿管理数各为 2180 人。				按照目标数完成了服务人数。		
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	目标人群覆盖率		≥80%	100%	
		质量指标	异常可以病例随访率		≥95%	100%	
		时效指标	本年度内			100%	
		成本指标	人均标准		按照全省统 一标准	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	出生缺陷造成的经济负担		降低	100%	
		社会效益 指标	检查人员覆盖率		提高	100%	
		生态效益 指标	妇女儿童健康水平		提升	100%	
		可持续影 响指标	出生人口素质		提高	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		提高	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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“优”，全年预算数 357.03 万元，执行数 410.15 万元，完成预算的 114%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了各项工作，免费婚检、免费产筛和新筛、妇女健康促进项目、基本公卫项目管理等工作持续创新推进。发现的问题及原因：部门预算编制时间紧，缺乏结合实际的考察调研，年度预算整体把控的前瞻性不够，有存在不同程度年中追加预算情况。下一步改进措施：在延续固定项目预算的同时，提前做好项目调研，根据情况适时调整年度预算，确保部门预算的完整性和严谨性。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：杨陵区妇幼保健计划生育服务中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。					为妇女儿童健康提供医疗保健服务，为搞好计划生育有提供技术服务。计划生育，避孕节育，优生优育和生殖健康知识的宣传、咨询、技术服务，技术指导，人员培训；避孕药具管理及使用效果随访，妇幼保健重大及基本公共卫生服务项目的实施管理；健康教育、健康知识宣传、咨询，健康教育效果监督。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度财政拨款支出预算 556.74 万元，支出决算 410.15 万元，完成预算的 73.66%，占本年支出合计的 83.03%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 7.12 万元，下降 1.71%，主要原因是本年度公共卫生项目资金较上年减少支出减少，导致本年财政拨款支出下降。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					继续做好两癌筛查、产前筛查和新生儿疾病筛查、						
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。	$410.15/357.03\times 100\%$	90%	114.88%	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。	$556.74/357.03 \times 100\%$	≤5%	155.94%	0		
		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。	$493.97/357.03 \times 100\%$	90%	138.36%	5		
		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。	$83.82/83.82 \times 100\% - 100\%$	0%	0%	5		

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。	2.01/2.91×%	≤100%	69.07%	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项不符扣2分，扣完为止。		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。	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。	5		
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。		预算资金按程序报批，严格专款专用，重大支出坚持执行“三重一大”程序	预算资金按程序报批，严格专款专用，重大支出坚持执行“三重一大”程序	5		

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 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成区政府下达的各项工作任务	按要求完成	37		
		项目效益 (20分)	20				各项重点工作切实推进	各妇幼保健计生项目按时完成	18		

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。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。

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。