

**西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心  
( 区妇幼保健院 )  
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、单位主要职责及内设机构
- 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）是一所以保健为中心，集临床医疗、健康管理、计划服务为一体的二级甲等妇幼保健机构。承担着全区妇女、儿童保健管理、托幼机构卫生保健指导工作及计划生育相关工作，是区危重孕产妇、新生儿救治中心、区免费婚前医学检查及免费孕前优生健康检查定点单位。

### （二）内设机构。

根据上述职责，区妇幼保健院共设有 15 个职能科室、11 个临床医技科室、5 个保健科室内设机构。党政办、人力资源绩效管理科、财务科、规划科、信息科、妇产科、产房手术室、儿保科、医务科、护理科、档案管理科、儿科门诊、中医妇科等等。

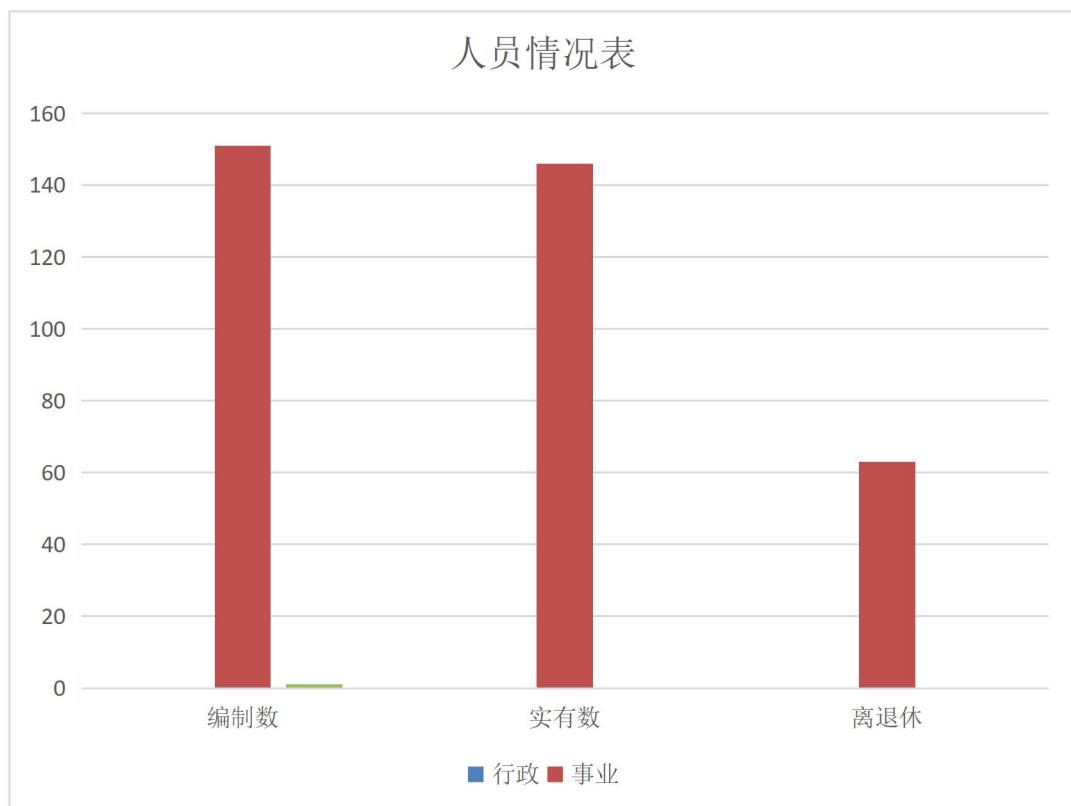
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心 (区妇幼保健院)

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 146 人，其中行政编制 0 人、事业编制 146 人；实有人员 146 人，其中行政 0 人、事业 146 人。单位管理的离退休人员 63 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		
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	是	不涉及
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

编制单位：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	1238.4	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	6633.33	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	245.37	8.社会保障和就业支出	27.3
		9.卫生健康支出	8476.2
		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	28.7
		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		本年支出合计	
使用非财政拨款结余	415.1	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	8532.2	支出总计	8532.2

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：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院） 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： 教育经费			
	合计	8117.1	1238.4		6633.33				245.37
208	社会保障 和就业支 出	27.3	27.3						
20805	行政事业 单位养老 支出	27	27.00						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	27	27.00						
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.3	0.3						
2089999	其他社 会保障和 就业支出	0.3	0.3						
210	卫生健康 支出	8061.1	1182.4		6633.33				245.37
21002	公立医院	124.37	124.37						
2100206	妇幼保 健医院	124.37	124.37						
21004	公共卫生	7923.9	1045.2		6633.33				245.37

2100403	妇幼保健机构	7914.33	1035.5		6633.33				245.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.57	9.57						
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83						
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17						
221	住房保障支出	28.7	28.7						
22102	住房改革支出	28.7	28.7						
2210201	住房公积金	28.7	28.7						

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。

### 支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	8532.29	8522.72	95.57			
208	社会保障和就业支出	27.36	27.36				
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02				
2080505	机关事业	27.02	27.02				

	单位基本养老保险缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	8476.22	8476.22	9.57			
21002	公立医院	124.37	124.37				
2100206	妇幼保健医院	124.37	124.37				
21004	公共卫生	8339.01	8329.44	9.57			
2100403	妇幼保健机构	8329.44	8329.44				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.57		9.57			
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83				
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.16	0.16				
221	住房保障支出	28.71	28.71				
22102	住房改革支出	28.71	28.71				
2210201	住房公积金	28.71	28.71				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	1238.4	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	27.4			
		9.卫生健康支出	1182.3			
		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	28.7			
		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				
--	--	----------	--	--	--	--

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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
本年收入合计	1238.4	本年支出合计	1238.4	1238.4		
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	1238.4					
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	1238.4	支出总计	1238.4	1238.4		

注：本表反映单位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入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

编制单位：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1238.4	1238.4				
208	社会保障和就业支出	27.36					
20805	行政事业单位养老支出	27.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34					
210	卫生健康支出	1182.3					
21002	公立医院	124.3					
2100206	妇幼保健医院	124.3					
21004	公共卫生	1045.1					
2100403	妇幼保健机构	1035.5					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.57					
21011	行政事业单位医疗	12.8					
2101102	事业单位医疗	12.7					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1					
221	住房保障支出	28.7					
22102	住房改革支出	28.7					

2210201	住房公积金	28.7					
---------	-------	------	--	--	--	--	--

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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		1238.4		9.6	
301	工资福利支出	1228.8			
30101	基本工资	1035.5			
30102	津贴补贴	124.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02			
30111	职工基本医疗保险缴费	12.67			
30112	其他社会保障缴费	0.5			
30113	住房公积金	28.7			
302	商品和服务支出	9.6			
30203	专用材料费	9.6		9.6	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

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

编制单位：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

金额单位：万元

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

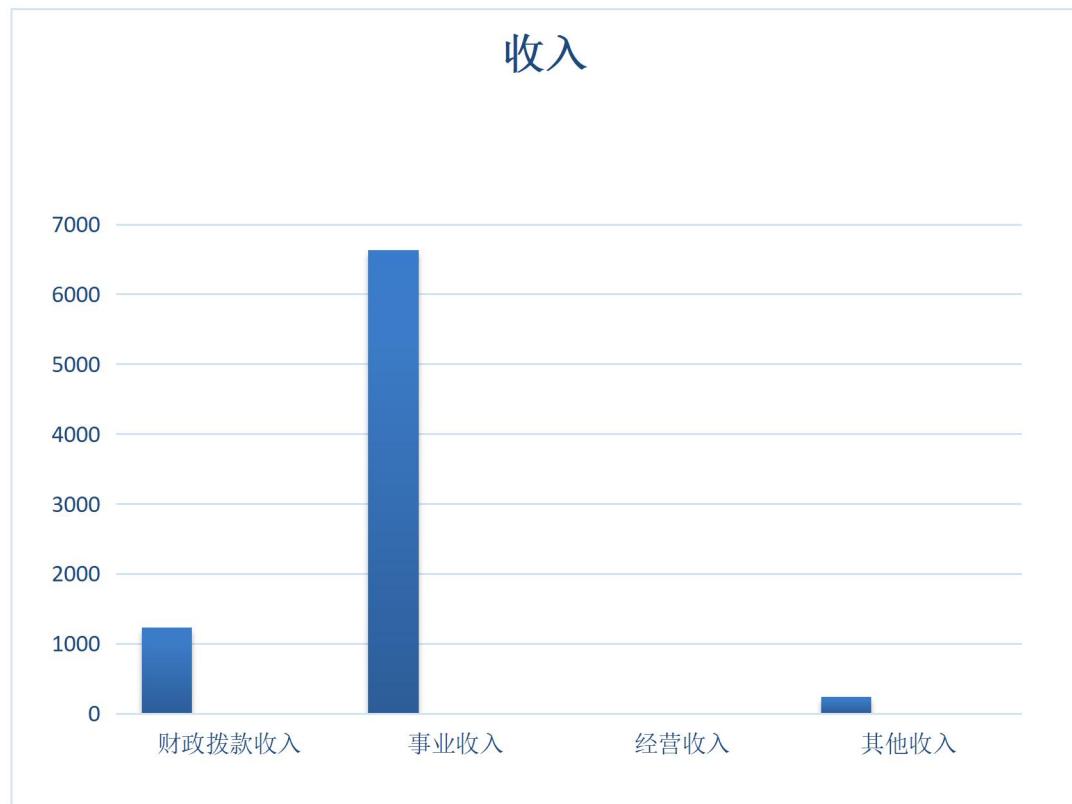
2021 年收入 8,532.2 万元，较上年增长 429.73 万元，增长 6%，主要原因本年项目资金增加，有新增项目。

2021 年支出 8,532.2 万元，较上年增长 429.02 万元，增长 6%，主要原因本年项目资金增加，有新增项目。



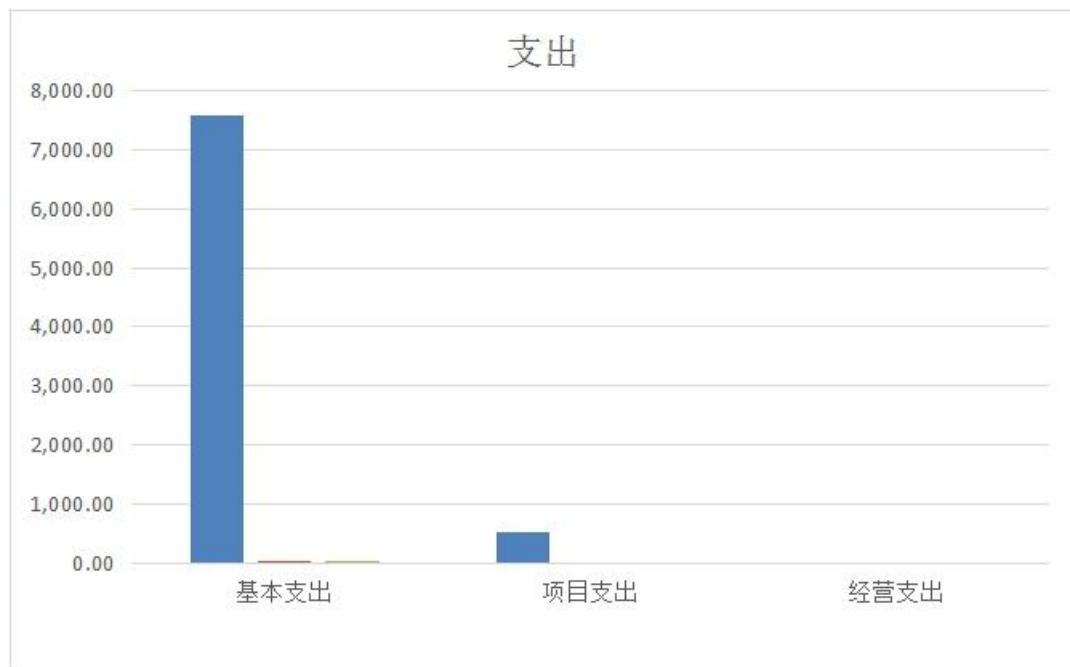
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 8,532.2 万元，其中：财政拨款收入 1,238.4 万元，占 14.5%；事业收入 6,633.3 万元，占 77.7%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 245.37 万元，占 2.8%；上年结余 415.13 万元，占 5%。



### 三、支出决算情况说明

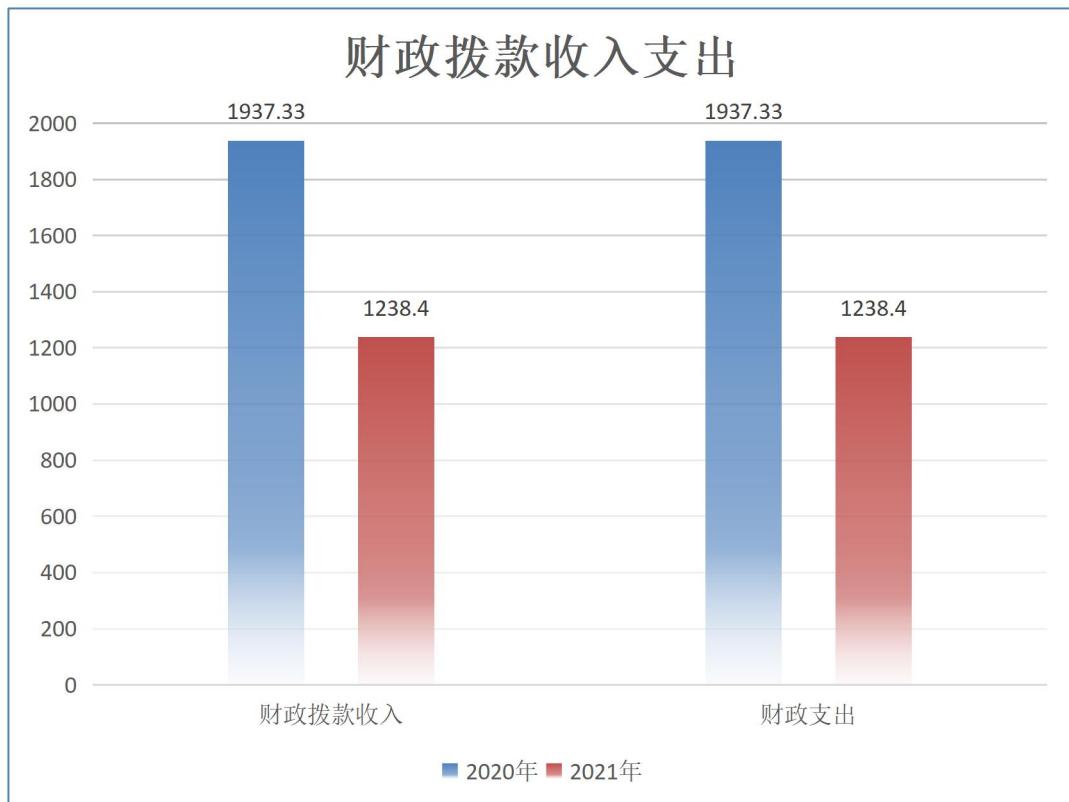
2021 年支出合计 8,102.47 万元，其中：基本支出 7,573.61 万元，占 93%；项目支出 528.86 万元，占 7%；无经营支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 1,238.4 万元，较上年减少 485.78 万元，减少 28%，主要原因本年项目资金减少，项目资金到达晚。

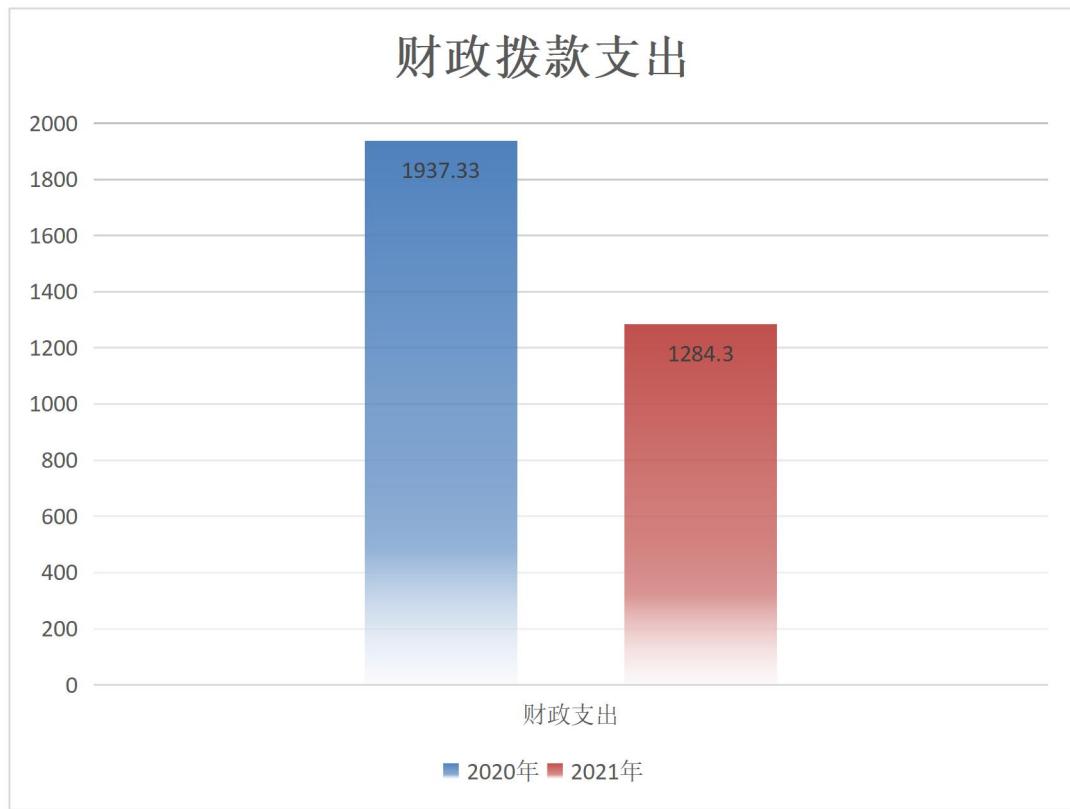
2021 年财政拨款支出 1,238.4 万元，较上年减少 698.93 万元，减少 36%，主要原因本年项目资金减少，项目资金到达晚。



## 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。

2021 年财政拨款支出 1,238.4 万元，占本年支出合计的 14.5%。与上年相比，财政支出减少 698.93 万元，减少 36%，主要原因是本年项目资金减少，项目资金到达晚。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1,117.97 万元，支出决算为 1,238.4 万元，完成预算的 110.77%。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）。

预算为 27.03 万元，支出决算为 27.03 万元。完成预算的 100%。

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

预算为 13.51 万元，支出决算为 0 万元。

**3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，为追加经费。

**4、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 124.37 万元，完成预算的 124.37%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育服务中心合并到妇幼保健院。

**5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**

预算为 1,035.55 万元，支出决算为 1,035.55 万元，完成预算的 100%。

**6、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）。**

预算为 0 万元，支出决算为 9.57 万元，完成预算的 109.57%。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算为 12.67 万元，支出决算为 12.67 万元，完成预算的 100%。

**8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。  
预算为 28.71 万元，支出决算为 28.71 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**  
2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,238.4 万元，包  
括：人员经费支出 1,228.8 万元和公用经费支出 9.6 万元。

**人员经费** 1,228.8 万元，主要包括基本工资 1,035.5 万元，  
绩效工资 124.37 万元，事业单位基本养老保险缴费 27.02 万元，  
职工基本医疗保险缴费 12.67 万元，其他社会保障缴费 0.5 万元，  
住房公积金 28.7 万元。

**公用经费** 9.57 万元，主要包括专用材料费 9.57 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总体情况说明。**

本单位无“三公”经费财政决算拨款收支，并已公开空表。

**(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

本单位无“三公”经费财政决算拨款收支，并已公开空表。

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年本单位无因公出国（境）支出

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年本单位无公务用车购置费用支出

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年本单位无公务用车维护费用。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年本单位无公务接待支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2021 年本单位无培训费支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2021 年本单位无会议费支出。

### **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拨款收入支出，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**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位无机关运行经费支出，并已公开空表。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年无政府采购支出

### **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 4 辆，特种专业技术用车 1 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 0 台（套）。2021 年当年购置单价 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算 3 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9.57 万元。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 9.57 万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年 12 月 31 日止，已经按要求完成项目。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	国家免费孕前优生工程健康试剂					
主管单位				实施单位		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额（万元）	30	30	30	10	100%	
其中： 当年财政拨款				—		—
上年结转资金				—		—
其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况		

总体目标	年度目标：全区育龄妇女约 10.5 万人，经往年实际情况，完成每例成本最低需 10 元，（如：B 超，心电图，妇检，化验，耗材，药品等）							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 50	数量指标	健康教育	95%	95%				
		健康体检	95%	95%				
		.....						
	质量指标	知晓率	95%	95%				
		随访率	100%	100%				
		.....						
	时效指标	年度人群目标覆盖率	100%	100%				
		年度指标完成率	95%	95%				
		.....						
	成本指标	免费避孕节育技术服务	10	10				
		B 超检查	4	4				
		.....						
效益指标 30	经济效益指标	落实国家项目政策	群众免费	群众免费				
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	育龄妇女优质服务	提高育龄妇女健康	提高育龄妇女健康				

		提供国家免费避孕节育技术服务及健康教育知识	促进育龄人口计划生育,合理采取避孕节育措施	促进育龄人口计划生育,合理采取避孕节育措施			
		.....					
生态效益指标	计划生育	育龄妇女优质服务	提高育龄妇女健康	提高育龄妇女健康			
		计划生育	有效促进国家人口数量、质量控制	有效促进国家人口数量、质量控制			
		.....					
满意度指标 10	服务对象满意度指标	育龄妇女优质服务	提高育龄妇女健康				
		指标 2:					
		.....					
总分				100			

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	国家免费孕前优生健康检查试剂		
主管单位	鄂邑区卫生健康局	实施单位	西安市鄂邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		15	15	15	10	100%		
其中：					—		—	
当年财政拨款								
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标：建立健康生活方式，提高风险防范意识和参与自觉性规避风险因素。评估健康状况发现影响优生的相关因素，减少影响受孕及导致不良妊娠结局的放生风险，评估风险因素，指导落实预防措施降低出生缺陷发生风险。把国家免费孕前优生健康检查目标管理责任书纳入年终目标考核。							
绩效指标 产出指标 50	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	健康体检	95%	95%				
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	合格率	100%	100%				
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	年度人群目标覆盖率	100%	100%				

		年度指标 完成率	95%	95%			
		.....					
	成本 指标	育龄妇女 优质服务	提高育 龄妇女 健康	提高育 龄妇女 健康			
		提供国家 免费避孕 节育技术 服务及健 康教育知 识	促进育 龄人口 计划生 育, 合理 采取避 孕节育 措施	促进育 龄人口 计划生 育, 合理 采取避 孕节育 措施			
		.....					
效益 指标 30	经济 效益 指标	落实国家 项目政策	群众免 费	群众免 费			
		指标 2:					
		.....					
	社会 效益 指标	育龄妇女 优质服务	提高育 龄妇女 健康	提高育 龄妇女 健康			
		提供国家 免费避孕 节育技术 服务及健 康教育知 识	促进育 龄人口 计划生 育, 合理 采取避 孕节育 措施	促进育 龄人口 计划生 育, 合理 采取避 孕节育 措施			
		.....					
	生态 效益 指标	育龄妇女 优质服务	提高育 龄妇女 健康	提高育 龄妇女 健康			
		计划生育	有效促 进国家 人口数 量、质量	有效促 进国家 人口数 量、质量			

			控制	控制			
		.....					
可持续影响指标	服务对象满意度指标	育龄妇女优质服务健康	提高育龄妇女健康				
		指标 2:					
		.....					
满意度指标 10		政策落实率	95%				
		优待项目享受率	95%				
		.....					
总分				100			

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	计划生育免费避孕节育基数服务项目						
主管单位				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		10	10	10	10	100%	
其中： 当年财政拨款				—			—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	计划生育免费避孕节育技术服务为育龄妇女及流入育龄妇女提供优质服务							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 50	数量指标	健康教育	95%	95%				
		健康体检	95%	95%				
		.....						
	质量指标	知晓率	95%	95%				
		随访率	100%	100%				
		.....						
	时效指标	年度人群目标覆盖率	100%	100%				
		年度指标完成率	95%	95%				
		.....						
	成本指标	免费避孕节育技术服务	10	10				
		B超检查	4	4				
		.....						
效益指标 30	经济效益指标	落实国家项目政策	群众免费	群众免费				
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	育龄妇女优质服务	提高育龄妇女健康	提高育龄妇女健康				

		提供国家 免费避孕 节育技术 服务及健 康教育知 识	促进育 龄人口 计划生 育, 合理 采取避 孕节育 措施	促进育 龄人口 计划生 育, 合理 采取避 孕节育 措施			
		.....					
生态 效益 指标		育龄妇女 优质服务	提高育 龄妇女 健康	提高育 龄妇女 健康			
		计划生育	有效促 进国家 人口数 量、质量 控制	有效促 进国家 人口数 量、质量 控制			
		.....					
持续 影响指标		育龄妇女 优质服务	提高育 龄妇女 健康				
		指标 2:					
		.....					
满 意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	政策落 实率	95%				
		优待项目 享受率	95%				
		.....					
总分				100			

## 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。