

凤县计划生育服务站 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

凤县计划生育服务站为正科级全额事业单位，集宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健八大职能为一体，是全县广大育龄群众计划生育技术服务和生殖保健的中心。

（二）内设机构。

凤县计划生育服务站成立于 1982 年，现有干部职工 15 名（其中临聘人员 5 名），全站业务用房 1800 平方米，病床 24 张（现未收住病人），站内设有男科、女科、婚检孕检室、药剂科及 B 超、化验等服务科室。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

我站核定编制 14 个，管理岗位 2 个，专业技术岗位 10 个，工勤技能岗位 2 个。

二、部门决算单位构成

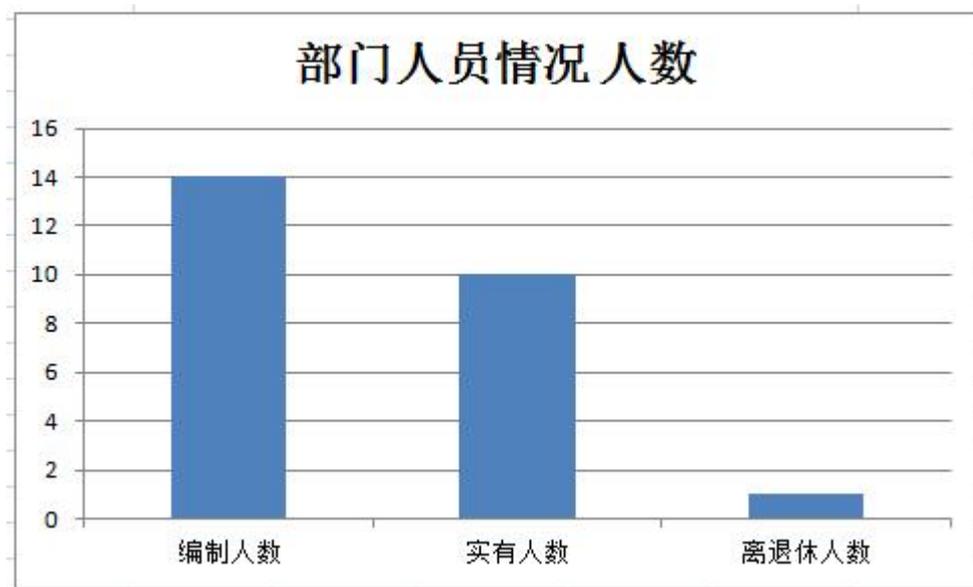
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县计划生育服务站

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理

的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国营资本预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县计划生育服务站

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	247.74	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	118.4	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	6.03	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0.1	8. 社会保障和就业支出	16.54
		9. 卫生健康支出	237.33
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排支出	118.4
本年收入合计	372.28	本年支出合计	372.28
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	372.28	支出总计	372.28

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：凤县计划生育服务站

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		372.28	366.14	0	6.03	0	0	0	0.1
208	社会保障和就 业支出	16.54	16.54	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	16.54	16.54	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.54	16.54	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	237.33	231.2	0	6.03	0	0	0	0.1
21004	公共卫生	53.13	53.13	0	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生 服务	22.38	22.38	0	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生 支出	30.75	30.75	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	174.52	168.39	0	6.03	0	0	0	0.1
2100717	计划生育服务	172.55	166.42	0	6.03	0	0	0	0.1
2100799	其他计划生育 事务支出	1.97	1.97	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	9.68	9.68						
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68						
234	抗疫特别国债 安排的支出	118.4	118.4						
23402	抗疫相关支出	118.4	118.4						
2340299	其他抗疫相关 支出	118.4	118.4						

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：凤县计划生育服务站

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		372.28	253.87	118.40			
208	社会保障和就 业支出	16.54	16.54	0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.33	237.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫 生服务	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫 生支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	174.52	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服 务	172.55	172.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00

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：凤县计划生育服务站

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	247.74	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	118.40	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	16.54	16.54	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	231.20	231.20	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	118.40	0.00	118.40	0.00
收入总计	366.14	支出总计	366.14	247.74	118.40	0.00
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	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00					
2、政府性基金预算财政拨款	0.00					
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	366.14	总计	366.14	247.74	118.40	0.00

注：本表反映部门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：凤县计划生育服务站

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		247.74	247.74	132.79	114.95	0	
208	社会保障和就业支出	16.54	16.54	16.54	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54	16.54	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	16.54	0	0	
210	卫生健康支出	231.2	231.2	116.25	114.95	0	
21004	公共服务	53.13	53.13	0	53.13	0	
2100408	基本公共卫生服务	22.38	22.38	0	22.38	0	
2100499	其他公共卫生服务	30.75	30.75	0	30.75	0	
21007	计划生育事务	168.39	168.39	106.57	61.82	0	
2100717	计划生育服务	166.42	166.42	106.57	59.85	0	
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0	1.97	0	
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	9.68	0	0	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	9.68	0	0	

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：凤县计划生育服务站

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		247.74	132.79	114.95	
301	工资福利支出	132.8	132.79	0	
30101	基本工资	38.47	38.47	0	
30102	津贴补贴	42.55	42.55	0	
30107	绩效工资	13.46	13.46	0	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.54	16.54	0	
30109	职业年金缴费	1.44	1.44	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68	0	
30113	住房公积金	10.66	10.66	0	
302	商品和服务支出	114.96	0	114.95	
30201	办公费	18.23	0	18.23	
30202	印刷费	5.01	0	5.01	
30205	水费	0.15	0	0.15	
30206	电费	4.37	0	4.37	
30208	取暖费	5.41	0	5.41	
30211	差旅费	1.79	0	1.79	
30213	维修费	4.85	0	4.85	
30216	培训费	2.29	0	2.29	
30218	专用材料费	53.01	0	53.01	
30226	劳务费	18.05	0	18.05	
30239	其他交通费	1.8	0	1.8	

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：凤县计划生育服务站

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	2.30
决算数	0	0	0	0	0	0	0	2.29

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：

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		0	118.4	118.4	0	118.4	0
234	抗疫特别国债 安排支出	0	118.4	118.4	0	118.4	0
23402	抗疫相关支出	0	118.4	118.4	0	118.4	0
2340299	其他抗疫相关 支出	0	118.4	118.4	0	118.4	0

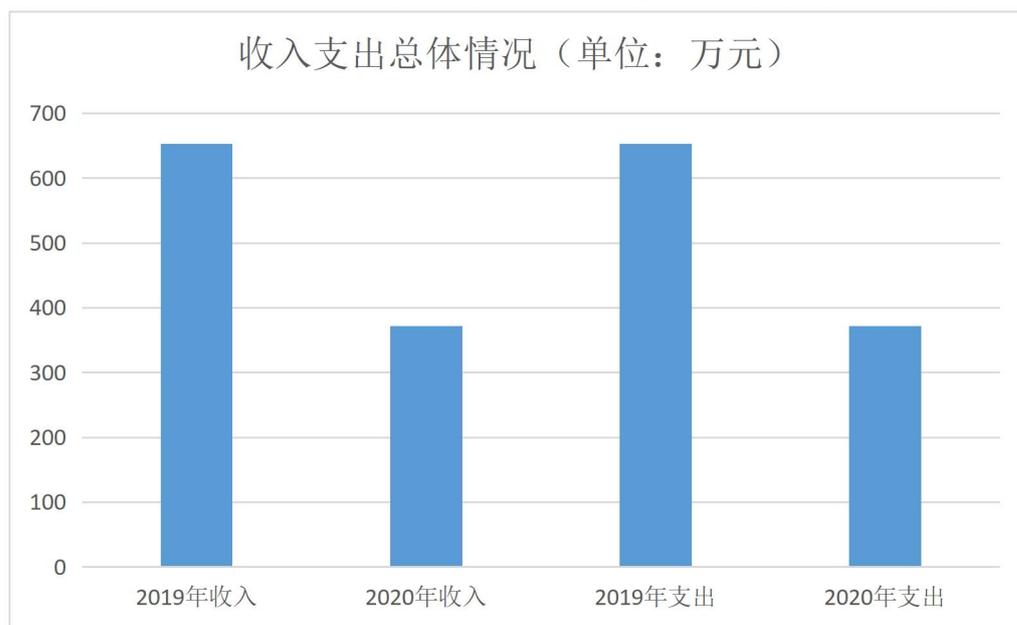
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

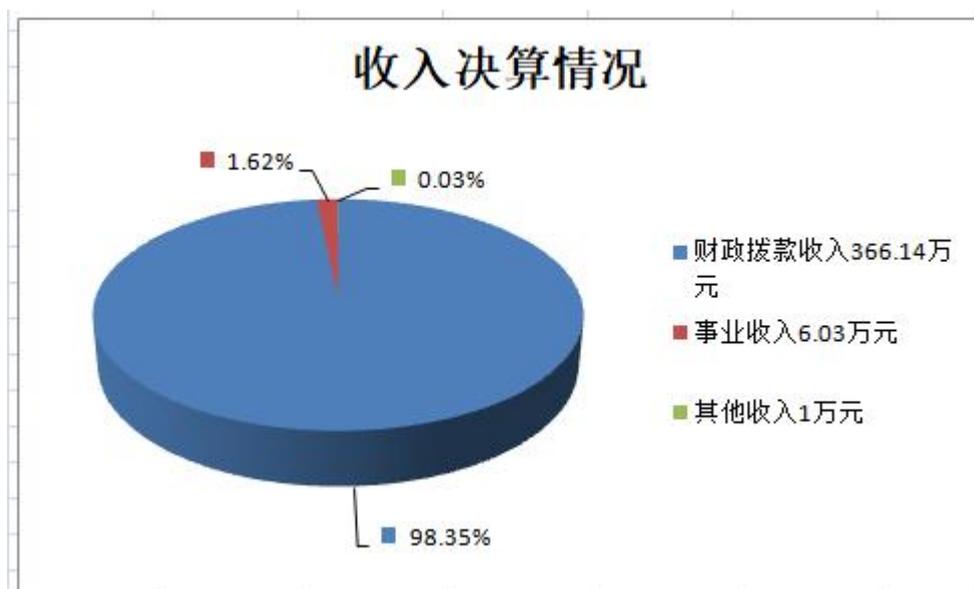
2019 年度总收入 662.86 万元。2020 年度总收入 372.28 万元，比上年减少 56%，减少的原因是因项目减少，财政拨款减少。

2019 年度总支出 662.86 万元。2020 年度总支出 372.28 万元，比上年减少 56%，主要原因是因项目减少，用于项目的支出减少。



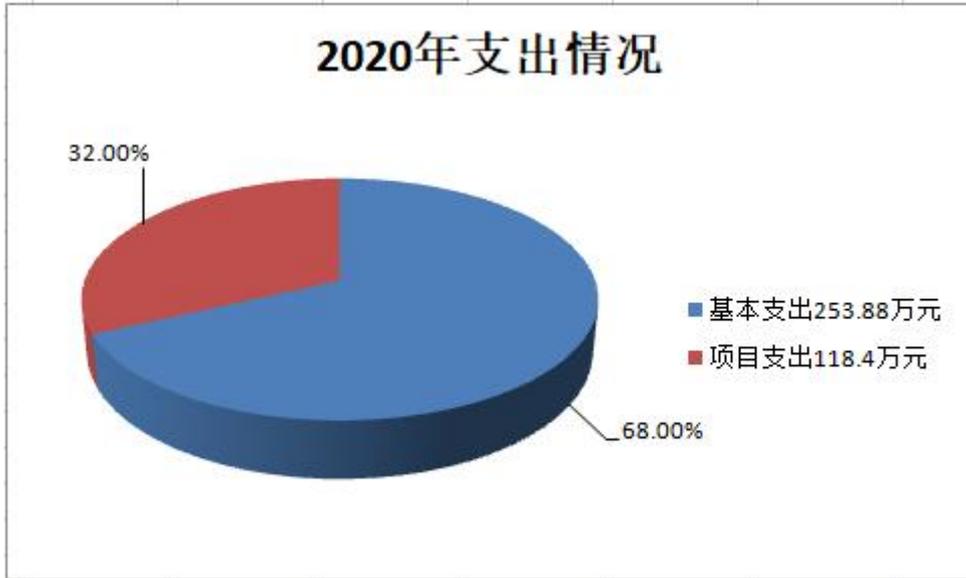
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 372.28 万元，其中：财政拨款收入 366.14 万元，占 98.35%；事业收入 6.03 万元，占 1.62%；其他收入 1 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

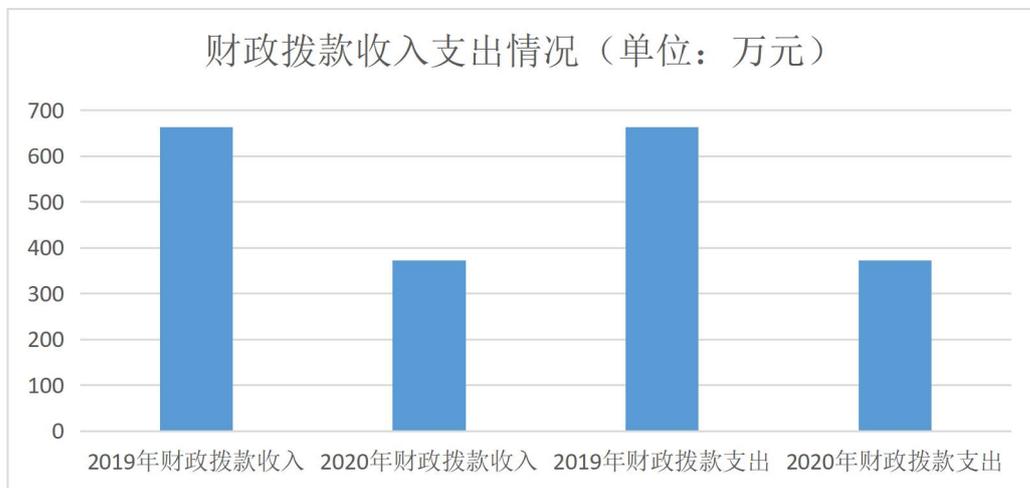
2020年支出合计372.28万元，其中：基本支出253.88万元，占68%；项目支出118.4万元，占32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入662.86万元，2020年财政拨款收入366.14万元，比上年减少56%，减少的原因是因项目资金减少，财政拨款减少。

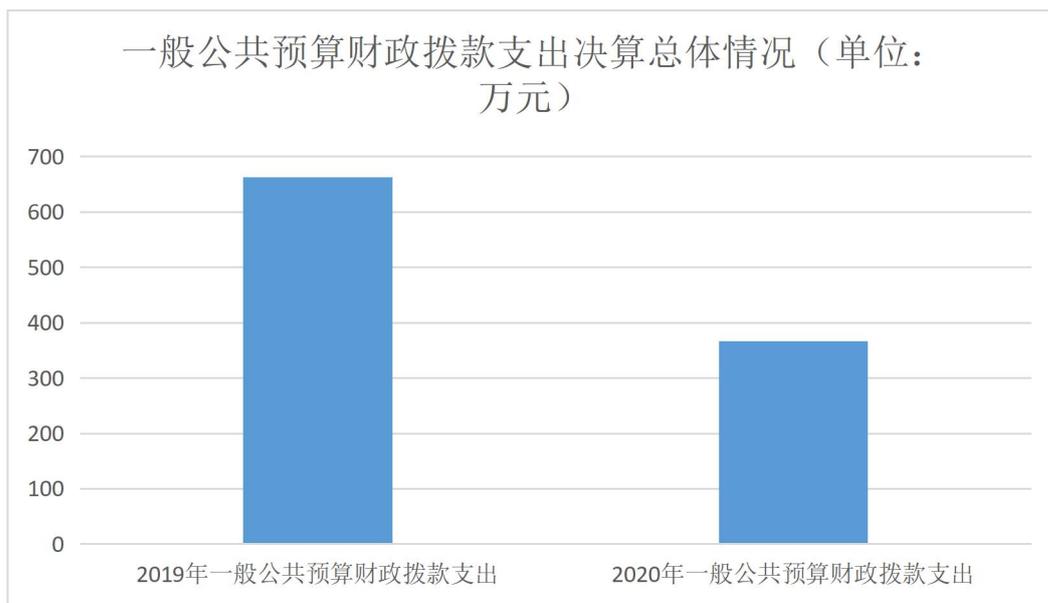
2019年财政拨款支出662.86万元，2020年财政拨款支出366.14万元，比上年减少56%，主要的原因是财政项目资金拨款减少，用于项目的支出减少。



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。

2019年财政拨款支出662.86万元,2020年财政拨款支出366.14万元,占本年支出合计的98%。与上年相比,财政拨款支出减少296.72万元,主要原因是主要的原因是财政项目资金拨款减少,用于项目的支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为366.14万元,支出决算为366.14万元,完成预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为15.67万元,调整预算为16.54万元,支出决算为16.54万元,完成调整预算的100%。调整预算数的主要原因是缴费基数和人员增加。

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0万元,调整预算数为22.38万元,支出决算为22.38万元,完成调整预算的100%。调整预算数的主要原因为年初专项资

金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

3. 其他支出（类）其他支出（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 30.75 万元，支出决算为 30.75 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初在其他项目中预算。

4. 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 53.22 万元，调整预算数为 166.42 万元，支出决算为 166.42 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 8.97 万元，调整预算数为 9.68 万元，支出决算为 9.68 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初在其他项目中预算。

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 247.74 万元，包括：人员经费支出 132.79 万元和公用经费支出 114.95 万元。

人员经费 132.79 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 38.47 万元，津贴补贴 42.55 万元，绩效工资 13.46 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 16.54 万元，职业年金缴费 1.44 万元，职工基本医疗保险缴费 9.68 万元，住房公积金 10.66 万元。

公用经费 114.95 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 18.23 万元，印刷费 5.01 万元，水费 0.15 万元，电费 4.37 万元，取暖费 5.41 万元，差旅费 1.79 万元，维修费 4.85 万元，培训费 2.29，专用材料，53.01，劳务费 18.05 万元，其他交通费 1.8 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求。。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2.3万元，支出决算为2.29万元，完成预算的99%，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入预算为118.4万元，抗疫特别国债支出决算为118.4万元。

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。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，应急保障车1辆。2020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。

根据预算绩效管理要求，组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 118.40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 抗疫性国债项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出预算数 118.4 万元，执行数 118.4 万元，完成预算的 100%。主要用于。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		抗疫特别国债项目					
县级主管部门		县卫健局		实施单位	凤县计划生育服务站		
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：	118.4万元	118.4万元		100%	
		其中：中省市级财政资金	118.4万余	118.4万余		100%	
		县级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于疫情防控支出及凤县计划生育阳光温暖工程支出，进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。			用于疫情防控支出及凤县计划生育阳光温暖工程支出，进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。			
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	全站疫情防控物资应急物资储备。		100%	100%	无
		质量指标	进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。		100%	100%	无
		时效指标	2020.1.1-2020.12.31		已完成	已完成	无
		成本指标	节约成本，不超预算。		不超预算	不超预算	无
	效益指标	经济效益指标	进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。		有效提高	有效提高	无
		社会效益指标	进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。		有效提高	有效提高	无
		生态效益指标	进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。		有效提高	有效提高	无
		可持续影响指标	确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。		有效提高	有效提高	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民一致好评		有效提高	有效提高	无
说明	无						

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 366.14 万元，调整预算数为 366.14 万元，执行数 366.14 万元，完成调整预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**1. 落实责任，规范服务，认真做好免费孕前优生健康检查工作。**针对人群不同情况进行具体指导，对高风险人群通过面对面、电话咨询等形式定期跟踪随访，有效降低出生缺陷风险的发生。2020 年共服务 543 对 1086 人，完成任务的 95.3%，评估为高风险人群 58 人，均给予了个性化的健康指导。

2. 完善制度，规范管理，确保免费婚检工作按照标准和规范进行。按照市卫生健康委员会婚前医学检查机构准入要求，我县在原有工作制度和 workflows 的基础上，进一步健全完善全县免费婚检各项规章制度，制定切实可行的工作方案，简化工作程序，优化服务流程，规范技术操作，推动婚检质量不断提高，5 月份顺利通过全市婚前医学检查机构达标建设验收。针对患有疾病的婚检当事人，严格按照原卫生部《婚前保健工作规范（修订）》等技术规范的要求，提出科学合理的建议和指导意见；针对不能确诊的疑难病例，建议及时到市妇幼保健院进行确诊。全年完成婚检工作任务 234 对 468 人，检查评估为高风险人数 44 人，均提出了暂缓结婚或个性化的指导。

3. 计划生育技术服务有序推进。2020 年全年开展上环术 26 例，取环术 21 例，人流 7 例，门诊服务群众 5000 余人次，妇科治疗 180 人次，产后康复治疗 3 人次，深入村组开展妇女健康体检，服务育龄群众 300 余人次。

4. 技术服务人员队伍建设培训常态化。进一步健全完善妇幼健康

促进行动工作制度,加强与上级业务单位和兄弟单位的沟通联系,多举措强化技术人员业务水平提升。年内共组织医疗质量安全培训(包括婚检、孕检质量培训)4次,“三基”“三严”培训4次,抗菌药物合理应用培训6次,每月对抗菌处方进行抽查点评,抽查点评率达到90%以上。积极参加省市组织的妇女健康促进项目、宫颈癌筛查防治规范、药具管理等技术培训,利用县卫健局“区域远程医疗卫生服务管理系统”对全县的计生工作人员开展政策法规培训,投资3000余元购买和征订了医学类的学习资料,使医务人员的业务技术水平和医疗安全意识明显提高。

4. 宣传教育和药具管理工作统筹推进。利用重大节日、纪念日等活动,开展集中宣传教育16次,发放各类宣传资料5000余份(套),向新闻媒体投稿13篇。全年共发放药具77606只(板、本),使用药具人数3603人,占综合节育措施的20.3%,药具应用率、有效率达95%以上,随访率达95%以上。进一步推进互联网+妇幼健康服务工作,投资2000余元安装了“云视频”管理系统,完善充实了凤县健康管家APP“妇幼保健计划生育服务中心”模块内容,探索适合妇幼健康服务工作的新路子,将“健康管家”进一步推广应用到育龄群众和妇幼健康技术服务队伍中,持续改善育龄群众就医感受。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：凤县计划生育服务站

自评得分：100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				凤县计划生育服务站为正科级全额事业单位，集宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健八大职能为一体，是全县广大育龄群众计划生育技术服务和生殖保健的中心。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年社会保障缴费支出 16.54 万元；卫生健康支出 231.2 万元；抗疫特别国债安排的支出 118.4 万元。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				增强党建战斗力、引领力，发挥“示范”、“头雁”、“阵地”效应。以锻炼过硬队伍为目标，突出抓班子、带队伍、管干部这一核心，持续推进“两学一做”学习教育，坚持“三会一课”制度，不断提高党员干部思想政治素质、理论水平和运用理论解决实际问题的能力。围绕“六个过硬”基本要求，推进党建工作标准化，新冠疫情防控期间组建“党员突击队”，4 名党员全部兼任所管辖小区的楼长，在疫情防控小区摸排、卡点值守等工作中切实发挥了党员的先锋模范带头作用。全年共组织党员干部集中学习 20 次，组织党员开展集中研讨一次，开展主题党日活动 12 次，接收预备党员 1 人。							
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。		366.14	366.14	10	无	无

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。		0	0	5	无	无
		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。		100%	100%	5	无	无

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
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。		100%	100%	5	无	无

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按时完成全年各项目标任务，推动新时代卫生健康事业高质量发展。	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。		100%	100%	40	无	无
		项目效益 (20分)	20	按时完成全年各项目标任务，推动新时代卫生健康事业高质量发展。			100%	100%	20	无	无

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。

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。