

凤县妇幼保健站 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。

凤县妇幼保健站主要为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、孕产保健、出生缺陷综合预防保健等妇幼保健服务及妇女儿童常见病防治等任务；开展托幼机构管理及卫生保健工作；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；承担全县妇幼保健服务业务管理、项目培训和监督指导等工作。

（二）内设机构。

主要设有基层保健科、公共卫生项目办、出生医学证明管理办等职能科室。

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。

序号	单位名称
1	凤县妇幼保健站

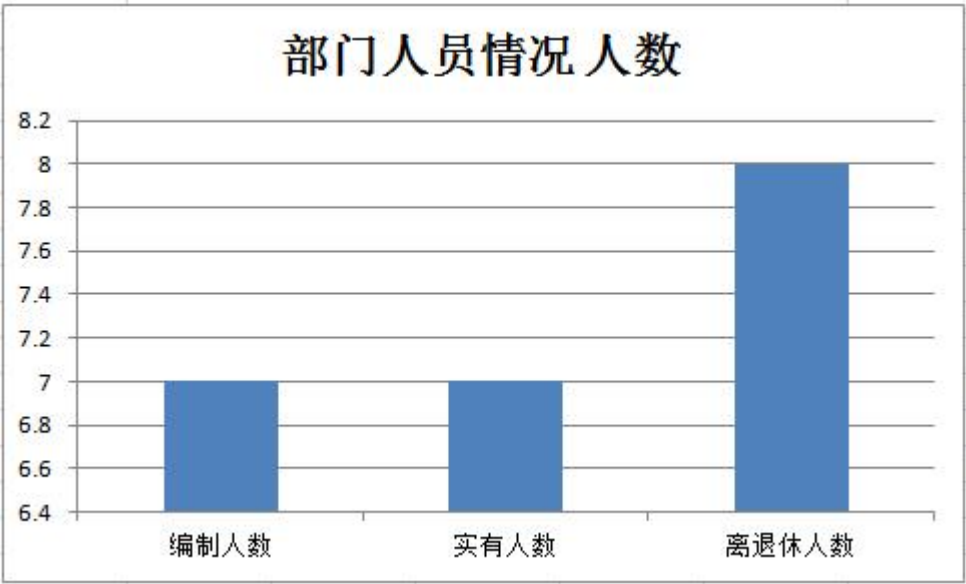
三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 8 人。离退休人员工资已移交养老保险统一发放。

人员情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	经费管理方式	编制数	实有在职人数	离退休人数
凤县妇幼保健站	事业	全额	7	7	8



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	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县妇幼保健站

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	171.95	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0	5. 教育支出	
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	13.77
		9. 卫生健康支出	158.18
		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	
本年收入合计	171.95	本年支出合计	171.95
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	171.95	支出总计	171.95

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

编制部门：凤县妇幼保健站

公开 02 表
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		171.95	171.95						
208	社会保障和 就业支出	13.77	13.77						
20805	行政事业单 位养老支出	13.77	13.77						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	13.77	13.77						
210	卫生健康支 出	158.18	158.18						
21002	公立医院	2.93	2.93						
2100206	妇幼保健 医院	2.93	2.93						
21004	公共卫生	145.98	145.98						
2100403	妇幼保健 机构	50.15	50.15						
2100408	基本公共卫 生服务	19.90	19.90						
2100409	重大公共卫 生服务	75.93	75.93						
21011	行政事业单 位医疗	9.27	9.27						
2101102	事业单位医 疗	9.27	9.27						

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

编制部门：凤县妇幼保健站

公开 03 表
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		171.95	120.02	51.93			
208	社会保障和就业支 出	13.77	13.77	0			
20805	行政事业单位养老 支出	13.77	13.77	0			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.77	13.77	0			
210	卫生健康支出	158.18	106.25	51.93			
21002	公立医院	2.93	2.93	0			
2100206	妇幼保健医院	2.93	2.93	0			
21004	公共卫生	145.98	94.05	51.93			
2100403	妇幼保健机构	50.15	50.15	0			
2100408	基本公共卫生服务	19.90	19.90	0			
2100409	重大公共卫生服务	75.93	24	51.93			
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0			
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	0			

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：凤县妇幼保健站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	决算数			
			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	171.95	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	13.77	13.77		
		9. 卫生健康支出	158.18	158.18		
		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. 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	171.95	支出总计	171.95	171.95		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
1. 一般公共预算财政拨款						
2. 政府性基金预算财政拨款						

3. 国有资本经营财政拨款						
总计	171.95	总计	171.95	171.95		

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）

编制部门：凤县妇幼保健站

公开 05 表
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		171.95	120.02	87.92	32.10	51.93	
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77	13.77	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77	13.77	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	13.77	0	0	
210	卫生健康支出	158.18	106.25	74.15	32.10	51.93	
21002	公立医院	2.93	2.93	0	2.93	0	
2100206	妇幼保健医院	2.93	2.93	0	2.93	0	
21004	公共卫生	145.98	94.05	74.15	19.90	51.93	
2100403	妇幼保健机构	50.15	50.15	50.15	0	0	
2100408	基本公共卫生服务	19.90	19.90	0	19.90	0	
2100409	重大公共卫生服务	75.93	24	24	0	51.93	
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0	9.27	0	
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	0	9.27	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：凤县妇幼保健站

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		120.02	87.92	32.10	
301	工资福利支出	87.92	87.92	0	
30101	基本工资	42.28	42.28	0	
30102	津贴补贴	24.29	24.29	0	
30107	绩效工资	2.57	2.57	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	13.77	0	
30113	住房公积金	5.02	5.02	0	
302	商品和服务支出	32.10	0	32.10	
30201	办公费	5.70	0	5.70	
30202	印刷费	10.51	0	10.51	
30205	水费	0	0	0	
30206	电费	0.24	0	0.24	
30207	邮电费	0	0	0	
30208	取暖费	0	0	0	
30211	差旅费	1.52	0	1.52	
30213	维修(护)费	3.08	0	3.08	
30216	培训费	2.70	0	2.70	
30226	劳务费	2.10	0	2.10	
30239	其他交通费用	2.64	0	2.64	
30299	其他商品和服务支出	3.62	0	3.62	

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：凤县妇幼保健站

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	18.40
决算数	0	0	0	0	0	0	0	18.37

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：凤县妇幼保健院

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门： 凤县妇幼保健站

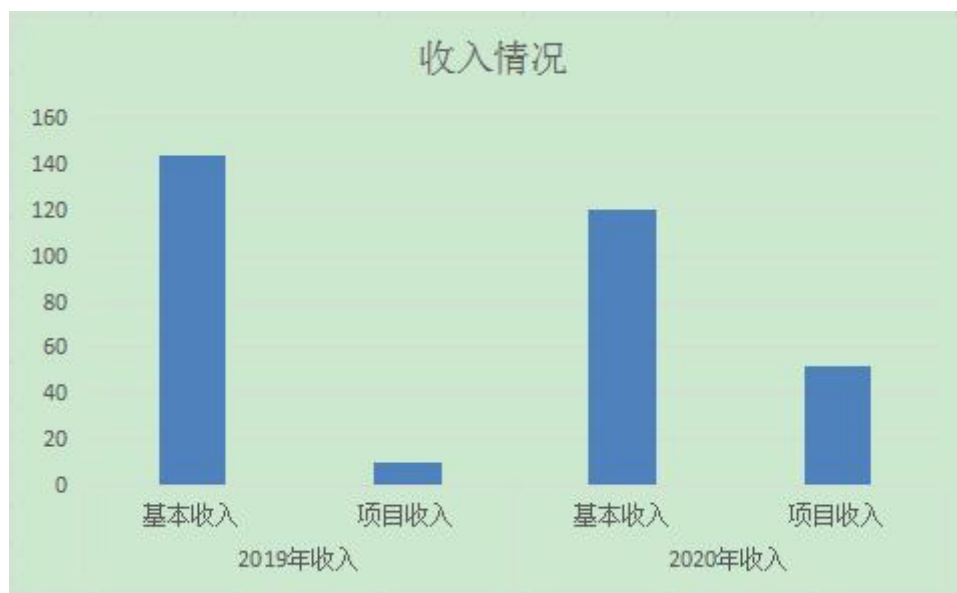
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

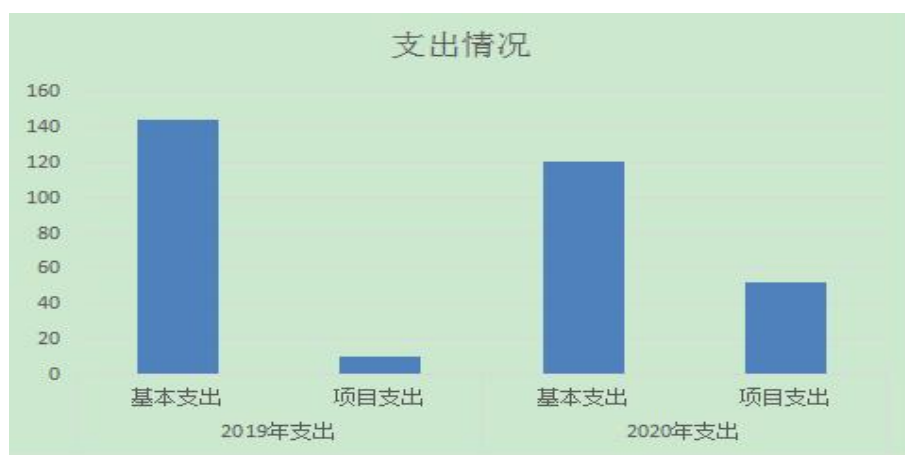
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

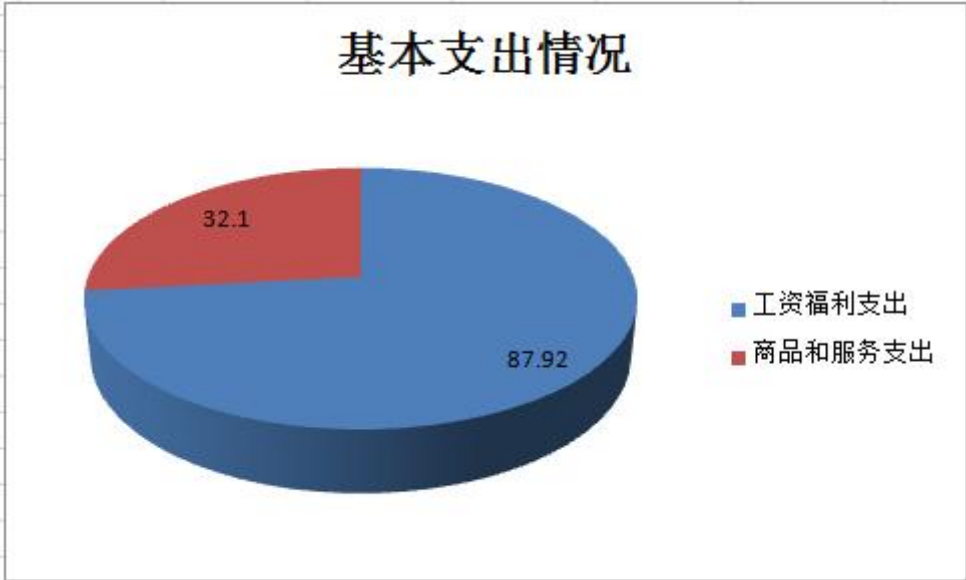
2019 年收入 154.09 万元，基本收入 144.44 万元，项目收入 9.65 万元。2020 年收入 171.95 万元，基本收入 120.02 万元，项目收入 51.93 万元。



2019年支出154.09万元，基本支出144.44万元，项目支出9.65万元。2020年支出171.95万元，基本支出120.02万元，项目支出51.93万元。今年收入支出与上年对比增加11.59 %。主要是项目数增加导致项目资金增加，增加了妇幼健康促进项目，新生儿疾病筛查和产前筛查项目资金等。



(1) 基本支出120.02万元，主要是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。其中：工资福利支出87.92万元，商品和服务支出32.10万元。



(2) 项目支出51.93万元，主要是为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。包括：公共卫生支出51.93万元，其中重大公共卫生服务支出51.93万元。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 171.95 万元，其中：财政拨款收入 171.95 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

2020 年支出合计 171.95 万元，其中基本支出 120.02 万元，占总支出的 70.80%，项目支出 51.93 万元，占总支出的 30.20%。



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 154.09 万元，基本收入 144.44 万元，项目收入 9.65 万元。2020 年财政拨款收入 171.95 万元，基本收入 120.02 万元，项目收入 51.93 万元。2020 年收入与上年对比增加 11.59 %。主要是项目数增加导致项目资金增加，增加了妇幼健康促进项目，新生儿疾病筛查和产前筛查项目资金等。



2019 年财政拨款支出 154.09 万元，基本支出 144.44 万元，项目支出 9.65 万元。2020 年财政拨款支出 171.95 万元，基本支出 120.02 万元，项目支出 51.93 万元。2020 年支出与上年对比增加 11.59 %。主要是项目数增加导致项目资金增加，增加了妇幼健康促进项目，新生儿疾病筛查和产前筛查项目资金等。



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。

2020 年财政拨款支出 171.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.86 万元，增长 11.59 %，主要原因是项目数增加导致项目资金增加，增加了妇幼健康促进项目，新生儿疾病筛查和产前筛查项目资金等。

2020 年财政拨款支出合计 171.95 万元，其中基本支出 120.02 万元，占总收入的 70.80%，项目支出 51.93 万元，占总收入的 30.20%。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 48.25 万元，调整预算为 171.95 万元，支出决算为 171.95 万元，完成调整预算的 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 10.51 万元，调整预算为 13.77 万元，支出决算为 13.77 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）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初在综合医院中预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 28.79 万元，调整预算数为 50.15 万元，支出决算为 50.15 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为新冠肺炎疫情发生以来，支出增加。

4. 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 19.90 万元，支出决算为 19.90 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）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 75.93 万元，支出决算为 75.93 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 8.95 万元，调整预算数为 9.27 万元，支出决算为 9.27

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

按经济分类科目说明：

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 120.02 万元，包括：人员经费支出 87.92 万元和公用经费支出 32.10 万元。

人员经费 87.92 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 42.28 万元、津贴补贴 24.29 万元、绩效工资 2.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.77 万元、住房公积金 5.02 万元。

公用经费 32.10 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 5.70 万元、印刷费 10.51 万元、电费 0.24 万元、差旅费 1.52 万元、维修（护）费 3.08 万元、培训费 2.70 万元、劳务费 2.10 万元、其他交通费用 2.64 万元、其他商品和服务支出 3.62 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”经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年本部门无“三公”经费支出。主要原因是严格遵守“八项规定”，节缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年本部门无“三公”经费支出。主要原因是严格遵守“八项规定”，节缩开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 18.40 万元，支出决算为 18.37 万元，完成

预算的 99.84%，主要原因是开展项目工作需要。

（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%。
主要原因是压缩会议支出。

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

本部门无国有资占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 51.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

重大公共卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 51.93 万元，执行数 51.93 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：项目质量有待进一步提高，需加强培训专业的项目工作人员，群众自我保健意识不强。下一步改进措施：加大项目宣传和服务，加快项目进展。加大专业人员培训力度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		凤县重大公共卫生服务项目				
县级主管部门		凤县卫生健康局		实施单位	凤县妇幼保健站	
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：	51.93	51.93		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	51.93	51.93		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		
	免费为辖区内常住居民提供重大公共卫生服务			2020 年免费为辖区内常住居民提供重大公共卫生服务		
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	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	新生儿访视、儿童健康管理率	95%	95%	无
		质量指标	全面完成了 2020 年重大公共卫生服务任务。	全面完成了 2020 年重大公共卫生服务任务。	95%	无
		时效指标	2020 年度	2020 年度	95%	无
		成本指标	节约成本，量入为出，确保支出不超出预算	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	认真做好重大公共卫生服务工作，提高财政资金使用效益	100%	100%	无
		社会效益指标	增强了妇女的保健意识。养成良好的健康行为，同时改变了生活质量，个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	增强了妇女的保健意识。养成良好的健康行为，同时改变了生活质量，个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	100%	无
		生态效益指标	增强了妇女的保健意识。养成良好的健康行为，同时改变了生活质量，个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	增强了妇女的保健意识。养成良好的健康行为，同时改变了生活质量，个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	100%	无
		可持续影响指标	群众满意率达 95%以上，项目取得了良好的社会效益。增强了妇女的保健意识。养成良好的健康行为，同时改变了生活质量，个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	群众满意率达 95%以上，项目取得了良好的社会效益。增强了妇女的保健意识。养成良好的健康行为，同时改变了生活质量，个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达 95%以上，项目取得了良好的社会效益。增强了妇女的保健意识。养成良好的健康行为，同时改变了生活质量，个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	群众满意率达 95%以上，项目取得了良好的社会效益。增强了妇女的保健意识。养成良好的健康行为，同时改变了生活质量，个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	100%	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 48.25 万元，调整预算数为 171.95 万元，执行数 171.95 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：共进行产前筛查 505 人，发现查出可疑阳性患者 26 例。产前 B 超检查 578 人次，可疑阳性 1 人，已转诊。共对 521 名新生儿进行了疾病筛查，查出可疑阳性患儿 7 名，都进行了电话召回复查；对 302 名新生儿进行了听力筛查，无可疑阳性患儿。先天性心脏病筛查，目前已对 266 名新生儿进行了先天性心脏病筛查，可疑阳性 4 人，已转诊。为 455 名孕妇和 538 名 0 岁儿童办理了结算单，建立了健康档案。建立母子健康 e 手册发放 444 份。由于疫情影响，今年对所有产妇采用微信视频和电话进行产后访视，收到了良好效果。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：凤县妇幼保健站

自评得分：100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、孕产保健、出生缺陷综合预防保健等妇幼保健服务及妇女儿童常见病防治等任务；开展托幼机构管理及卫生保健工作；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；承担全县妇幼保健服务业务管理、项目培训和监督指导等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 120.02 万元，包括：人员经费支出 87.92 万元和公用经费支出 32.10 万元。人员经费 87.92 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 42.28 万元、津贴补贴 24.29 万元、绩效工资 2.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.77 万元、住房公积金 5.02 万元。公用经费 32.10 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 5.70 万元、印刷费 10.51 万元、电费 0.24 万元、差旅费 1.52 万元、维修（护）费 3.08 万元、培训费 2.70 万元、劳务费 2.10 万元、其他交通费用 2.64 万元、其他商品和服务支出 3.62 万元。						
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。					加强危重孕产妇和新生儿的救治与转诊工作。进一步加强救治与转诊网络体系建设，完善管理制度，夯实责任，不断提高救治水平。狠抓产科质量建设，维护爱婴医院成果，积极参与母婴安全示范活动。认真贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》。						
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。		171.95	171.95	10	无	无

		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。		无	无	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
投入	预算执行 (25分)	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。		171.95	171.95	5	无	无
		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2%和40%（含）之间，得3分。0		171.95	171.95	5	无	无

					预算编制准确率 > 40%，得 0 分。						
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。