

附件 1-2

**2019 年度**  
**福建省尤溪县妇幼保**  
**健院决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明 细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15

九、机构运行信息	
表.....	15
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说 明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

尤溪县妇幼保健院主要职责是：

（一）贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》及福建省实施办法、《中国人口与计划生育条例》等相关法律法规。坚持妇幼卫生工作方针。

（二）提供婚前保健、妇女保健、生殖保健、儿童保健、基本医疗、国家基本公共卫生、重大卫生妇幼项目、妇幼信息监测等专业技术服务，对全县母婴保健专业技术服务提供业务指导。

（三）提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。

（四）负责管理全县出生医学证明的出入库工作，指导各助产机构出生医学证明的签发工作。

（五）完成上级卫生主管部门交办的其他有关事

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县妇幼保健院列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县妇幼保健院	财政核拨	75	64

### 三、部门主要工作总结

(一) 拓展妇女保健、儿童保健业务,逐步开展更年期保健门诊、乳腺专科门诊、产后康复门诊、女性盆底功能障碍诊治门诊、儿童心理保健门诊、儿童发育行为门诊、儿童口腔保健门诊、高危儿童管理门诊、儿童营养与喂养指导专科门诊、儿童内分泌门诊(矮小症、肥胖症、性早熟等)、儿童康复中心(自闭症、多动症、语言与运动发育迟缓等)、儿童环境医学门诊(血铅等重金属)等专科业务。

(二) 孕产妇死亡率控制在 16/10 万以内, 婴儿死亡率控制在 7%以下, 住院分娩率达 100%。

(三) 落实国家基本公共卫生服务, 孕产妇健康管理率 90%以上, 0-6 岁儿童健康管理率 88%以上, 系统管理率 88%以上, 新生儿访视率、早建册率、产后防视率 85%, 县内各医疗机构住院分娩的新生儿听力筛查率 85%以上、新生儿疾病筛查率 85%以上。落实国家重大公共卫生妇幼项目工作任务。

（四）承担计划生育宣传教育、普及计划生育技术知识、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）拓展了儿科和妇保科的专科业务。

（二）孕产妇、婴儿死亡率在“两纲”指标内、住院分娩率达100%，基本完成孕产妇管理及儿童健康管理。

（三）免费优生健康检查、农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷等重大公共卫生妇幼卫生项目工作。

（四）加大计划生育宣传教育、计划生育技术知识普及力度。提供优质技术服务、优生指导。基本完成药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。并有效的配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

## **第二部分 2019 年度部门决算表**

### **1. 收入支出决算总表**

#### **收支决算总表**

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,331.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	179.42	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	2.12	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	94.98
		九、卫生健康支出	1,225.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,512.56	<b>本年支出合计</b>	1,366.59
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	320.64	年末结转和结余	466.61
<b>合计</b>	1,833.20	<b>合计</b>	1,833.20

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款 项	合计	1,512.56	1,331.02	179.42			2.12
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>94.98</b>	<b>94.98</b>				
20805		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>89.11</b>	<b>89.11</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	11.50	11.50				
20808		<b>抚恤</b>	<b>5.87</b>	<b>5.87</b>				
2080801		死亡抚恤	5.87	5.87				
210		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,371.02</b>	<b>1,189.48</b>	<b>179.42</b>			<b>2.12</b>
21002		<b>公立医院</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>				
2100206		妇产医院	75.00	75.00				
21004		<b>公共卫生</b>	<b>1,105.70</b>	<b>924.16</b>	<b>179.42</b>			<b>2.12</b>
2100403		妇幼保健机构	1,009.56	828.02	179.42			2.12
2100409		重大公共卫生专项	96.14	96.14				
21007		<b>计划生育事务</b>	<b>9.28</b>	<b>9.28</b>				
2100717		计划生育服务	9.28	9.28				
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.04</b>	<b>31.04</b>				
2101102		事业单位医疗	31.04	31.04				
21099		<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 3. 支出决算表

### 支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称						



类	款	项	合计	1,366.59	983.78	382.81			
208			社会保障和就业支出	94.98	94.98				
20805			行政事业单位离退休	89.11	89.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11.50	11.50				
20808			抚恤	5.87	5.87				
2080801			死亡抚恤	5.87	5.87				
210			医疗卫生与计划生育支出	1,225.05	842.23	382.81			
21002			公立医院	31.49		31.49			
2100206			妇产医院	31.49		31.49			
21004			公共卫生	949.88	813.61	136.26			
2100403			妇幼保健机构	911.53	813.61	97.91			
2100409			重大公共卫生专项	38.35		38.35			
21007			计划生育事务	4.70		4.70			
2100717			计划生育服务	4.70		4.70			
21011			行政事业单位医疗	28.62	28.62				
2101102			事业单位医疗	28.62	28.62				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	210.36		210.36			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,331.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00

		七、文化旅游 体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障 和就业支出	94.98	94.98	0.00
		九、卫生健康 支出	1,102.43	1,102.43	0.00
		十、节能环保 支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社 区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水 支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运 输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘 探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服 务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支 出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其 他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资 源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保 障支出	46.56	46.56	0.00
		二十、粮油物 资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害 防治及应急管 理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他 支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务 还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务 付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合 计</b>	1,331.02	<b>本年支出合计</b>	1,243.97	1,243.97	0.00
年初财政拨 款结转和结 余	320.64	年末财政拨款 结转和结余	407.68	407.68	0.00
一、一般公 共预算财政	320.64				

拨款					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,651.66	<b>总计</b>	1,651.66	1,651.66	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类款项	合计	1,243.97	861.16	382.81
208	社会保障和就业支出	94.98	94.98	
20805	行政事业单位离退休	89.11	89.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.50	11.50	
20808	抚恤	5.87	5.87	
2080801	死亡抚恤	5.87	5.87	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,102.43	719.62	382.81
21002	公立医院	31.49		31.49
2100206	妇产医院	31.49		31.49
21004	公共卫生	827.26	691.00	136.26
2100403	妇幼保健机构	788.91	691.00	97.91
2100409	重大公共卫生专项	38.35		38.35
21007	计划生育事务	4.70		4.70
2100717	计划生育服务	4.70		4.70
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	
2101102	事业单位医疗	28.62	28.62	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	210.36		210.36
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	210.36		210.36
221	住房保障支出	46.56	46.56	
22102	住房改革支出	46.56	46.56	
2210201	住房公积金	46.56	46.56	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,243.97
301	工资福利支出	814.99
302	商品和服务支出	91.10
303	对个人和家庭的补助	0.87
308	资本性支出（基本建设）	209.94
310	资本性支出	127.08
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	814.99	302	商品和服务支出	45.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	277.66	30201	办公费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
3010	奖	121.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购	0.00

3	金						置	
30106	伙食补助费	26.53	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	113.43	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.86	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.62	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	66.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	31.64	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.87	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030	退	0.00	30217	公务接	0.25	31099	其他资本性	0.00

2	休费退			待费			支出	
30303	职(役)费	0.00	30218	专用材料费	41.70	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.86	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.76	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.40	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		815.86	公用经费合计					45.30

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	2.11	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理 事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维 护费	1.86	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护 费	1.86	1.副部（省）级及以上 领导用车	0
3.公务接待费	0.25	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.25	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数	0	8.其他用车	2

(人)			
3. 公务用车购置数 (辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	0
4. 公务用车保有量 (辆)	2	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	0
5. 国内公务接待批次 (个)	2	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次 (个)	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次 (人)	22	1. 政府采购货物支出	0.00
其中: 外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年尤溪县妇幼保健院年初结转和结余 320.64 万元, 本年收入 1,512.56 万元, 本年支出 1,366.59 万元, 事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 466.61 万元。

(一) 2019 年收入 1,512.56 万元, 比 2018 年决算数增加 271.85 万元, 增长 21.9%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,331.02 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。



3. 事业收入179.42万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入2.12万元。

(二) 2019年支出1,366.59万元,比2018年决算数增加259.83万元,增长23.5%,具体情况如下:

1. 基本支出 983.78 万元。其中,人员支出 885.74 万元,公用支出 98.04 万元。
2. 项目支出 382.81 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1,243.97万元,比上年决算数增加253.83万元,增长25.6%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 妇幼保健机构 788.91 万元，较上年决算数增加 144.29 万元，增长 22.38%。主要原因是人员调入及提资，新增妇幼标准化建设。

(二) 重大公共卫生专项 38.35 万元，较上年决算数增加 9.85 万元，增长 34.56%。主要原因是 2019 年度“两癌”免费筛查完成任务数增加。

(三) 其他医疗卫生与计划生育支出 210.36 万元，较上年决算数增加 63.16 万元，增长 42.9%。主要原因是 2019 年产科等业务用房改建项目投资比上年多。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.61 万元，较上年决算数增加 8.13 万元，增长 11.7%。主要原因是人员增加和提资。

(五) 事业单位医疗支出 28.62 万元，较上年决算数减少 2.27 万元，下降 7%。主要原因是此项有结余结转指标。

(六) 其他行政事业单位离退休支出 11.50 万元，较上年决算数减少 5.77 万元，下降 33.4%。主要原因是退休人员经费减少。

（七）计划生育服务 4.7 万元，较上年决算数减少 1.14 万元。下降 19.42%。主要原因是计划生育免费技术开展过程中节约成本开支。

（八）住房公积金 46.56 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 0.5%。主要原因是在职人员住房公积金支出。

（九）死亡抚恤 5.87 万元，较上年决算数增加 5.87 万元。主要原因是退休人员死亡补助。

（十）妇产医院 31.49 万元，较上年决算数增加 31.49 万元。主要原因是增加妇儿科病床建设。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 861.16 万元，其中：

（一）人员经费 815.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 45.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 2.11 万元，比年初预算的 5 万元下降 57.8%。主要原因是我院严格控制公务用车，节约公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2018 年相比持平。

(二) 公务用车购置及运维费支出 1.86 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 25.6%，主要是严格控制公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 1.86 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 25.6%，主要是严格控制公务用车。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0.25 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 90%。主要是节约公务接待，累计接待 2 批次、22 人次。

## **六、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。

### **(二) 绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 24 万元。根据年初设定的绩效目标，本年

度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目 1 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 24 万元。评价结果为“优”的项目 1 个。

一、婚检、计生免费技术服务、免费孕前优生健康检查：根据年初设定的绩效目标，计生免费技术服务、免费孕前优生健康检查项目自评得分为 90.03 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 32.9 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 72.95%。主要产出和效果：按时按项目的完成省、市下达的任务数。发现的主要问题：：1、加大力度安排人事医技的医务工作者到上级医院进修。2、建立物资管理制度，特别的金额小、数量少耗材等物资，也必需完全的出入库管理。3、为了切实做好免费优生健康检查，建议配套工作经费用于优检人员培训、质量控制、宣传教育、技术指导等工作。下一步改进措施：1、加大力度安排人事医技的医务工作者到上级医院进修。2、建立健全物质管理制度。3、加大宣传力度，使我县的婚检率等达到更高的标准。

### 专项资金绩效自评表

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)		三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)				权重	得分		
	绩效自评指标体系	资金管理		资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。得分计算为：实际到位率*权重分=指标得分 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。				6.0	6.0	
预算执行率				①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。得分计算为：预算执行率*该指标权重分=指标得分 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。				6.0	4.38		
绩效管理		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。				6.0	1.0			
		目标全面程度	本指标 6 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 2 分，4-5 种得 3 分，6-8 种得 4 分。				6.0	4.0			
		绩效监控填报情况	本指标 6 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 6 分，逾期 2 次以内得 3 分，逾期 2 次以上不得分				6.0	6.0			
制度管理		管理制度健全性	项目有管理制度得 5 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。				5.0	5.0			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 5 分，扣完为止。无制度此项不得分。				5.0	5.0			
共性指标体系 指标分值			40		共性指标体系得分小计				31.38		
绩效目标完		目标分类 (一级)	分类细化 (二级)	绩效目标内容 (三级)	绩效目标 值	实际完 成值	目标 值完 成比 例(%)	得 分 计 算 方 法	指标偏离原 因分析	指标权 重	指标得 分

成 情 况	投入	成本目标	婚检、计生免费技术服务、 免费孕前优生健康检查	≤32.90 万元	24.00	72.95	计算方法： 目标完成比例* 指标权重 (目标比例超过100%按满分计算)	节约成本开支	5.0	3.65
	产出	数量目标	检查完成人数	≥4500.00 人	5345.00	118.78	计算方法： 目标完成比例* 指标权重 (目标比例超过100%按满分计算)	实际完成 5345 人	5.0	5.0



		质量目标	检查对象符合率	$\geq 100.00\%$	100.00	100.00	计算方法： 目标完成比例* 指标权重 (目标比例超过100%按满分计算)	无偏离	5.0	5.0
效益	社会效益目标	出生无缺陷率	$\geq 99.30\%$	99.40	100.10	计算方法： 目标完成比例* 指标权重 (目标比例超过100%按满分计算)	出生缺陷率 99.4	5.0	5.0	

			服务对象满意度目标	目标群体满意度	>=95.00%	95.00	100.00	计算方法： 目标值完成比例* 指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	5.0	5.0
目标完成情况 指标分值			25			目标完成情况得分小计				23.65	
绩效自评个性指标	一级指标 (二级指标 目标分类)	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	目标完成比例(%)	得分计算方法	指标偏离原因分析	指标权重	指标得分	
	产出	产出数量	检查人数		5345	100	计算方法：目标值完成比例* 指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	5	5	
		产出质量	检查项目完整率		100	100	计算方法：目标值完成比例* 指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	5	5	
			随访对象随访率		100	100	计算方法：目标值完成比例*	无偏离	5	5	

						指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）			
		疾病诊断准确率		100	100	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	5	5
	效益	社会效益	设备检测结果准确率	100	100	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	5	5
培训内容合格率			100	100	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	5	5	
服务对象及满意度		公众满意度	95	100	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	5	5	
绩效自评个性指标分值合计		35		个性指标得分小计				35	
总权重、评价总分（S）								100.0	90.03
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 < S$ ）								

### （三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

### 七、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部（省）级及以上领导用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。