

千阳县妇幼保健院 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。

为妇女儿童提供从出生到老年的生理和心理的主动、连续的服务与管理，妇产科、儿科、内科、中医科临床，孕产保健、儿童保健、妇女保健，计划生育计生服务，辖区妇幼健康业务管理，东社区公共卫生，城区预防接种，养老服务等。

（二）内设机构。

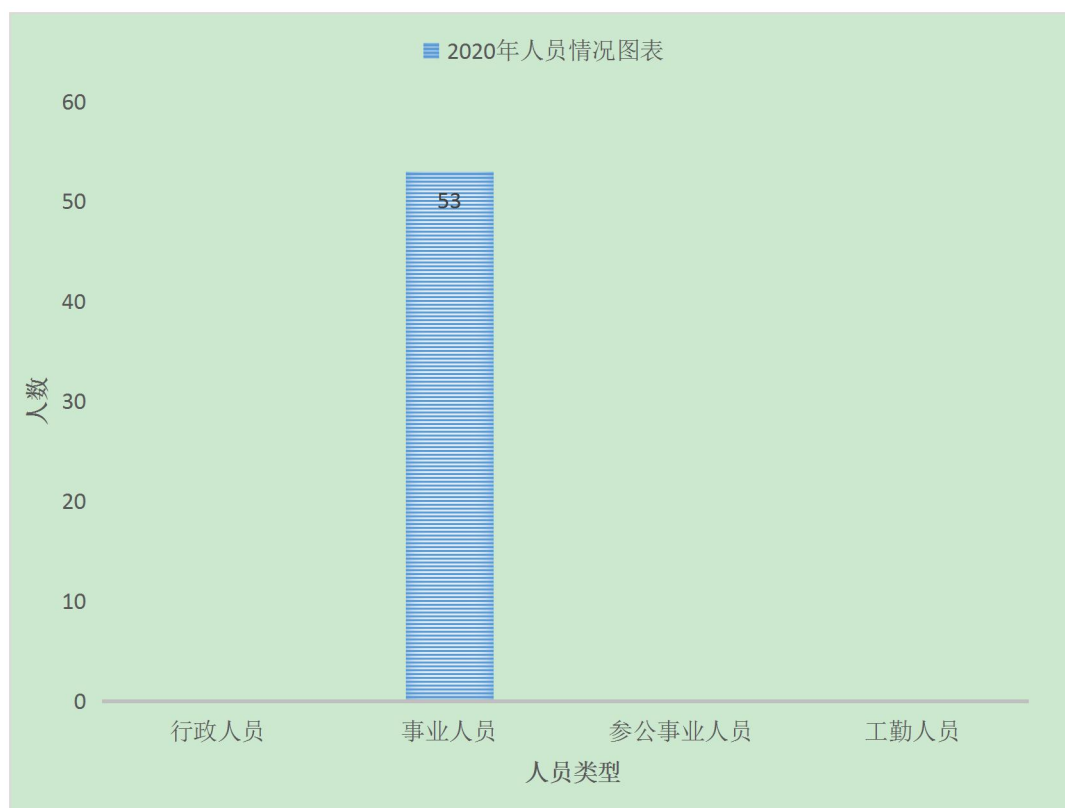
本单位下设办公室、总务室、医务室、财务室等

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	千阳县妇幼保健院

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	本单位本年度无政府性基金预 算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：千阳县妇幼保健院 公开 01 表
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	708.07	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.12	8. 社会保障和就业支出	1.45
		9. 卫生健康支出	706.73
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	708.18	本年支出合计	708.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	708.18	支出总计	708.18

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：千阳县妇幼保健院

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 收费			
合计		708.18	708.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保 障和就 业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单 位离退 休	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	706.74	706.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21002	公立医 院	20.81	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2100201	综合医 院	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保 健医院	6.91	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2100299	其他公 立医院 支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医 疗卫生 机构	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫 生院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫 生	635.93	635.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100403	妇幼保健机构	530.10	530.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：千阳县妇幼保健院

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		708.18	658.18	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	706.74	656.74	50.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	50.00		50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	635.93	635.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	530.10	530.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	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

编制部门：千阳县妇幼保健院 公开 04 表
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	708.07	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	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	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	1.45	1.45	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	706.62	706.62	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. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：千阳县农村公路发展服务中心

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
本年收入合计	708.07	本年支出合计	708.07	708.07	0.00	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
一般公共预算财政拨款	0.00					

政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	708.07	支出总计	708.07	708.07	0.00	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）

编制部门：千阳县妇幼保健院 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		708.07	658.07	628.97	29.09	50.00	
208	社会保障和就业 支出	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00	

210	卫生健康支出	706.62	656.62	628.97	27.64	50.00	
21002	公立医院	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00	
2100201	综合医院	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	
2100206	妇幼保健医院	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2100202	乡镇卫生院	50.00				50.00	
21004	公共卫生	635.93	635.93	608.28	27.64	0.00	
2100403	妇幼保健机构	530.10	530.10	502.45	27.64	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	100.83	100.83	100.83	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	

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：千阳县妇幼保健院

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		658.07	628.97	29.09	
301	工资福利支出	623.06	623.06	0.00	
30101	基本工资	216.80	216.80	0.00	
30102	津贴补贴	29.80	29.80	0.00	
30103	奖金	80.12	80.12	0.00	
30107	绩效工资	131.10	131.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	51.49	51.49	0.00	
30109	职业年金缴费	28.66	28.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	29.13	29.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.01	6.01	0.00	
30113	住房公积金	43.64	43.64	0.00	
30114	医疗费	6.32	6.32	0.00	
302	商品和服务支出	29.09	0.00	29.09	
30201	办公费	2.10	0.00	2.10	
30202	印刷费	0.89	0.00	0.89	
30204	手续费	0.09	0.00	0.09	
30205	水费	1.54	0.00	1.54	
30206	电费	3.23	0.00	3.23	
30207	邮电费	0.98	0.00	0.98	
30208	取暖费	1.06	0.00	1.06	

30211	差旅费	1.98	0.00	1.98	
30213	维修（护）费	1.69	0.00	1.69	
30226	劳务费	0.81	0.00	0.81	
30228	工会经费	4.80	0.00	4.80	
30229	福利费	0.64	0.00	0.64	
30231	其他交通费用	3.35	0.00	3.35	
30299	其他商品和服务资产	5.93	0.00	5.93	
303	对个人和家庭的补助	5.92	5.92	0.00	
30305	生活补助	5.92	5.92	0.00	

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

编制部门：千阳县妇幼保健院

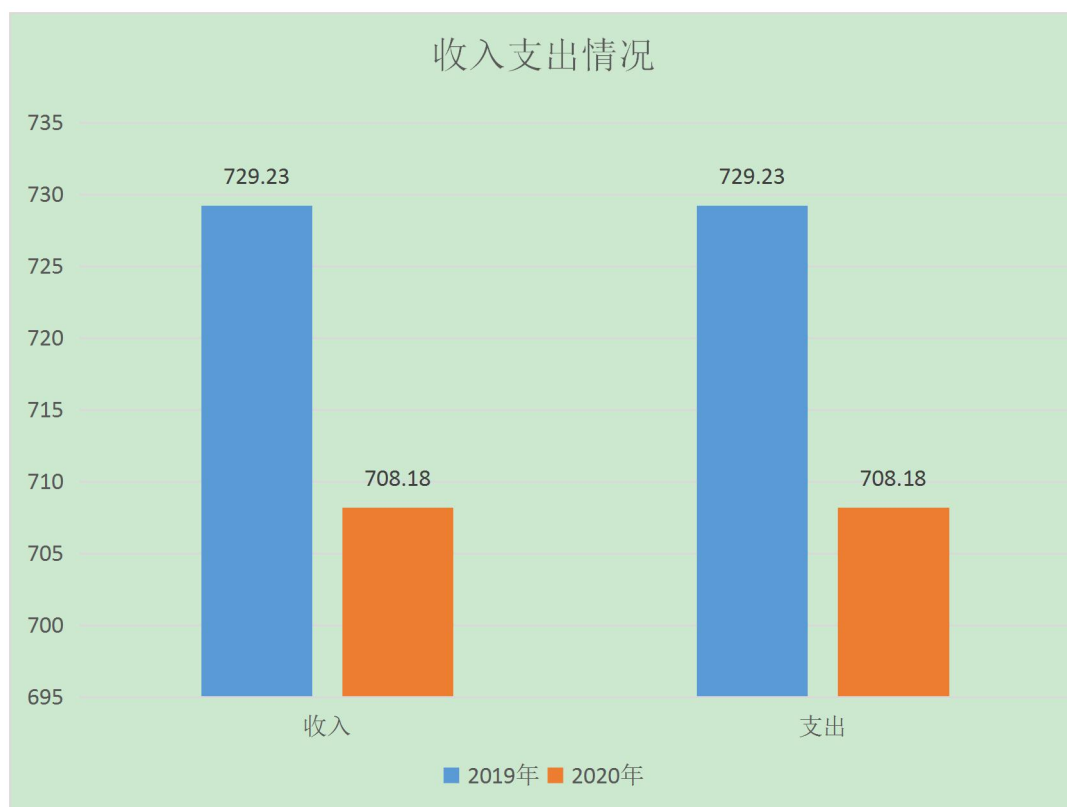
公开 07 表
金额单位：万元

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								
决算数								

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

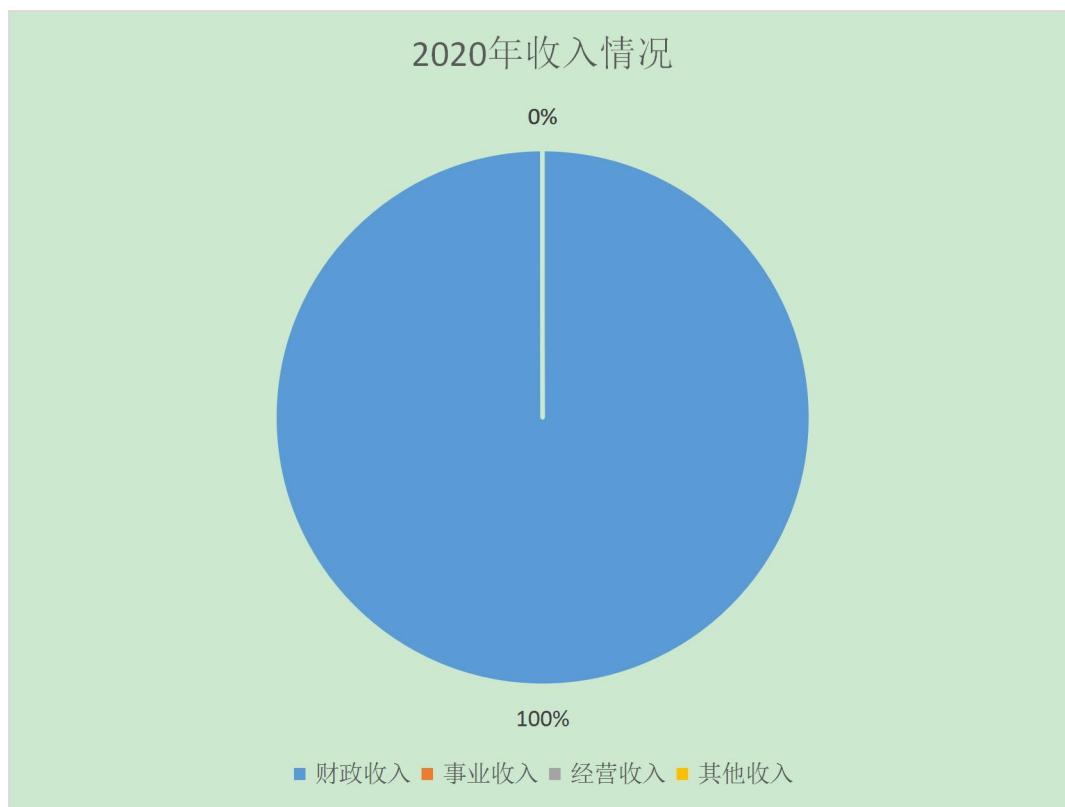
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 708.18 万元，其中财政拨款收入 708.07 万元，其他收入 0.11 万元。比上年减少了 21.05 万元，减少的主要原因是当年退休了 3 名职工，人员经费减少。

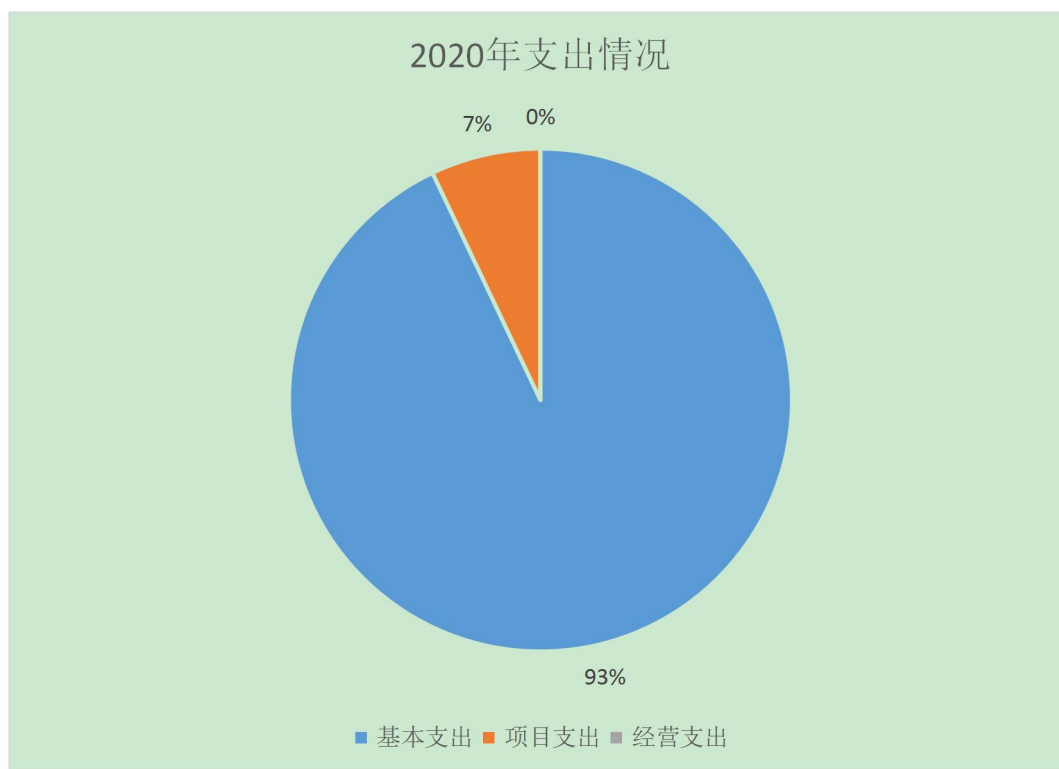
2020 年支出总计 708.18 万元，其中基本资产万元，项目资产 50.00 万元，比上年减少 21.05 万元，主要原因是当年退休 3 人，人员经费设计。

二、收入决算情况说明



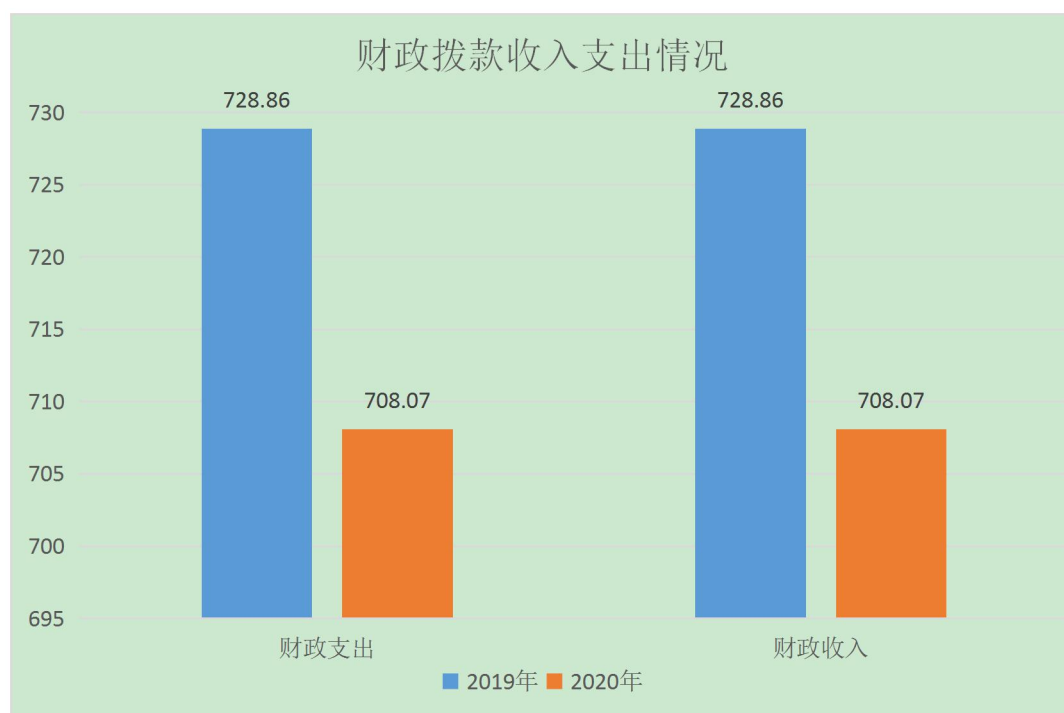
2020 年收入合计 708.18 万元，其中：财政拨款收入 708.07 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.11 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 708.18 万元，其中：基本支出 658.18 万元，占 92.94%；项目支出 50.00 万元，占 7.06%；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



2020 年财政拨款收入总计 708.07 万元，比上年减少了 20.79，主要原因是当年退休 3 人，人员经费减少。

2020 年财政拨款支出总计 708.07 万元，比上年减少了 20.79 万元，主要原因是当年退休 3 人，人员经费减少。

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。

2020 年财政拨款支出 708.07 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.79 万元，减少 2.85%，主要原因是当年退休 3 人，人员经费减少。

（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 708.07 万元，支出决算为 708.07 万元，完成预算的 100.00%。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）事业单位离退休（项）预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算为 9.60 万元，支出为 9.60 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）预算为 6.91 万元，支出 6.91 为万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算为 4.30 万元，支出为 4.30 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算为 50.00 万元，支出为 50.00 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算为 530.10 万元，支出为 530.10 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算为 100.83 万元，支出为 100.83 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

8. 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 5.00 万元，支出为 5.00 万元，完成预算的 100%，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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 658.07 万元，包括：人员经费支出 628.97 万元和公用经费支出 29.09 万元。

人员经费 628.97 万元，其中工资福利支出 623.06，主要包括基本工资 216.80 万元、津贴补贴 29.80 万元、奖金 80.12 万元、绩效工资 131.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.49 万元、职业年金缴费 28.66 万元、职工基本医疗保险缴费 29.13 万元、其他社会保障缴费 6.01 万元、住房公积金 43.64 万元、医疗费 6.32 万元、对个人及家庭的补助 5.92 万元，其中遗属生活补助 5.92 万元。

公用经费 29.09 万元，主要包括办公费 2.10 万元、印刷费 0.89 万元、手续费 0.09 万元、水费 1.54 万元、电费 3.23 万元、邮电费 0.98 万元、取暖费 1.06 万元、差旅费 1.98 万元、维修（护）费 1.69 万元、劳务费 0.81 万元、工会经费 4.80 万元、福利费 0.64 万元、其他交通费用 3.35 万元、其他商品和服务支出 5.93 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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，本年度无支出。

（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 0.62 万元，占 100.00%；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%，决算数与预算数持平，本年度无支出。

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%，决算数与预算数持平，本年度无支出。

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 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平，本年度无支出。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，本年度无支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 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，本年度无支出。

（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%，决算数与预算数持平，本年度无支出。

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。

2020 年机关运行经费预算为 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，本年度无支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆（其中公务用车保有 2 量），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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 6 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）。2020 年当年购置车辆 4 辆（其中公务用车购置 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，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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 50.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

本部门在县级部门决算中反映项目等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：严格执行国家财经纪律和财务管理制度，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等违规现象，全面完成了年初预算任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格执行国家财经纪律和财务管理制度，不截留、挤占、挪用、虚列支出等违规现象，全面完成了年初预算任务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			千阳县妇幼保健院污水处理设施及消防水池建设				
市级主管部门			宝鸡市妇幼保健院		实施单位	千阳县妇幼保健院	
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:	50	50	100	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	50	50	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		
	污水处理建设投放资金50万元				污水处理建设投放资金50万元		
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	日处理污水80m³ 的污水处理站及配套 设施		50万元	50万元	
		质量指标	污水处理达标排放, 消防水池联网安 全运行		项目完成 质量考核	项目完成 质量考核	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		完成期限 1年	完成期限 1年	
		成本指标	项目概算230万元		50万元	50万元	
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施后预计取得的各项经济效益		项目实施 后预计取	项目实施 后预计取	
		社会效益 指标	给职工及患者提供安全的就医环境		给职工及 患者提供	给职工及 患者提供	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工及患者对就医环境满意		满意度 100%	满意度 100%	
说明		请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 708.07 万元，执行数 708.07 万元，完成预算的 100.00%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格执行国家财经纪律和财务管理制度，科学合理使用预算资金，不存在截留、挤占、挪用资金现象，全面完成年初预算任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格执行国家财经纪律和财务管理制度，科学合理使用预算资金，全面完成年初预算任务。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：千阳县妇幼保健院

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。					为妇女儿童提供从出生到老年的生理和心理的服务与管理，妇产科、儿科、内科、中医科临床，孕产、儿童、妇女保健，计划生育技术服务，社区卫生、预防接种，养老服务						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年支出708.18万元，其中人员经费支出628.97万元，公用经费支出29.09万元						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					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)	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。	100	708.07	708.07	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。				5		
		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。		708.07	708.07	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。				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。				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。				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。				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； 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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		50	50	40		
		项目效益(20分)	20				50	50	20		

备注：

- “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。
- “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。