



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

永清县妇幼保健
计划生育服务中心
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

为全县妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务，加大农村三级网的建设，加强产科建设；大力宣传《母婴保健法》和实施办法、健康教育；农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目、预防艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播项目工作；负责孕产妇产前筛查工作；负责《妇女发展纲要》和《儿童发展纲要》中健康指标的汇总及业务指导；在卫健局领导下参与筛查和报告孕产妇、儿童死亡及死亡评审工作；降低孕产妇和新生儿死亡率；开展高危孕产妇、高危儿童筛查、监测、干预及转诊工作；负责本县妇幼卫生监测工作，收集、汇总、分析妇幼卫生信息数据，组织质控和漏报调查，及时反映存在的问题，提出解决办法，为卫生行政部门制定相关政策提供依据；负责新生儿先天性心脏病筛查、听力筛查工作，开展儿童计划免疫工作；负责对托幼机构卫生保健工作的督导管理。对辖区托幼机构卫生保健工作进行业务管理、技术指导 and 人员培训；按照《新生儿疾病筛查管理办法》和技术规范，开展新生儿疾病筛查工作；负责召开县级妇幼保健例会，监督检查乡、村两级妇幼保健工作与开展业务培训。负责全县婚前医学检查工作、计划生育技术服务工作；负责组织开展避孕节育手术及知情选择工作；组织全县因病残儿和成人残申报二胎的鉴定工作；负责对已婚育龄妇女开展孕前优生检测和出生缺陷干预工作；配合卫健局对手术并发症组织医学鉴定工作；围绕优生、优育、避孕节育、不孕、不育开展生殖健康服务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1288.9 万元。与 2019 年度决算相比，收支减少 11.36 万元，下降 0.87%，主要原因是我单位厉行节约及人员退休。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 870.91 万元，其中：财政拨款收入 726.02 万元，占 83%；事业收入 144.89 万元，占 17%；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

本部门 2020 年度本年支出合计 954.40 万元，其中：基本支出 609.03 万元，占 64%；项目支出 345.37 万元，占 36%；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

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 726.02 万元，比 2019 年度减少 324.27 万元，降低 30%，主要是我单位厉行节约及人员退休；本年支出 834.56 万元，增加 51.51 万元，增长 6.5%，主要是项目增加，各项费用增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 726.02 万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 15.35 万元，决算数大于预算数主要原因是含省级项目资金；本年支出 834.56 万元，完成年初预算的 117%，比年初预算增加 123.89 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目筛查人数增加，支出经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 834.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 813.85 万元，占 97.5%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 20.71 万元，占 2.5%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 489.18 万元，其中：人员经费 476.37 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.81 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2019 年度减少 0.01 万元，降低 11%，主要是我单位厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年未发生公务用车购置及运行维护费支出，其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；与上年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度未发生单位公务用车保有量 3 辆，未发生运行维护费。公车运行维护费支出与

预算持平；与上年持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.08 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 8 批次、3 人次。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.01 万元，降低 11%，主要是我单位厉行节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 173.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对无创产前筛查项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 58.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对无创产前筛查项目部门内开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年初设定指标合理，立项依据充分，所需资金计算准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 无创产前基因筛查项目项目及 无创产前耳聋基因筛查项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）无创产前基因筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无创产前基因筛查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 58.5 万元，执行数为 58.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是孕妇无创产前基因免费筛查共 1563 例，二是无创 DNA 筛查咨询率达 100%，无创产前筛查群众满意度达 90%以上。发现的主要问题及原因：大家对产前筛查重要性认识不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

(2) 耳聋产前筛查项目绩效自评综述：根据年初既定目标孕妇耳聋基因筛查项目综合得分 89 分，共计筛查人数 1949 人，检测报告按规定时间及时准确出具，筛查对象满意度达 85%以上。发现的主要问题及原因：大家对产前筛查重要性认识不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

(3) 先心病筛查项目绩效自评综述：根据年初既定目标先天性心脏病筛查项目综合得分 86 分，到年底统计筛查人数达 1381 人，实际县域内新生儿 867 人，检出阳性患儿占检查患儿数的比例达 6%以上，签订知情同意书的家长人数占产妇数比例达 100%，接受先心病筛查人数占全县县域内出生的活产儿数的比例达 100%以上，对先心病筛查工作满意人数占调查总人数的比例达 85%以上，发现的主要问题及原因：大家对先心病筛查重要性认识不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

(4) “两癌”筛查项目绩效自评综述：根据年初既定目标“两癌”筛查项目综合得分 100 分，已为 4159 名农村户口的适龄妇女进行了检查，计划完成 4000 人，完成率 100%。“两癌”

防治知识覆盖率达 90%，检查出疾病人数占检查总人数的比例小于 10%，自愿接受检查占总检查人数的比例达 85%以上，“两癌”检查群众满意度达 85%以上，发现的主要问题及原因：大家对“两癌”筛查重要性认识不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

（5）免费孕前优生检查项目绩效自评综述：根据年初既定目标孕前优生筛查项目综合得分 100 分，2020 年 1-12 月份，已为 948 对夫妻进行了孕前优生项目检查。孕前优生筛查项目全县免费孕前优生健康检查宣传覆盖率达 85%，计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达 80%以上，计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的目标人群覆盖率达 80%，录入率达 100%，随访率达 100%，群众满意度达 85%以上，发现的主要问题及原因：大家对孕前优生筛查重要性认识不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

（6）免费唐氏综合征筛查项目绩效自评综述：根据年初既定目标免费唐氏综合征筛查项目综合得分 88 分，截至到年底我中心已为 811 位孕妇进行产前筛查，年度目标筛查人数 2000 人，原因是孕妇可以自由选择唐筛和无创两种筛查，免费唐氏筛查率达到 80%以上，筛查高风险孕妇转诊率达到 70%以上，随访人数占参加唐氏筛查人数比例 100%，高风险转诊孕妇占筛查孕妇比例 70%，群众满意度达 85%以上，发现的主要问题及原因：大家对唐氏综合征筛查重要性认识不够。下一步改进措施：加大宣传

力度。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	孕妇耳聋基因筛查项目				
主管部门	永清县卫健局			实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	30	30	12.03	
	其中：当年财政拨款	30	30	12.03	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成	
	孕妇耳聋基因免费筛查项目知晓率和筛查率达到 80%以上，做到早诊断、早干预，进一步降低出生缺陷发生率，不断提高出生人口素质。			基本完成总	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值
	产出指标	数量指标	孕妇耳聋基因筛查率	80%	80%
		质量指标	标本质量管理	有记录	有记录
		时效指标	检查实验室对检测标本出具检测报告的时间	10 天	10 天
		成本指标	每位参加孕妇耳聋项目筛查成本	150 元	150 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	有效预防和控制出生缺陷，进一步提高人口出生素质	比往年有所提高	不往年有所提高

		可持续影响指标	有完善的制度和实施方案	健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加孕妇耳聋基因免费筛查项目人员满意度	85%	
合计					

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	孕妇无创基因筛查项目				
主管部门	永清县卫健局			实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	58.5	58.5	58.5	
	其中：当年财政拨款	58.5	58.5	58.5	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成	
	1. 全县无创 DNA 筛查宣传覆盖率达 85% 2、计划育龄夫妻知晓率达 80% 3、全县孕周 12+0-22+6 周孕妇筛查覆盖率达 80%，信息录入率达 100%，随访率达 100%。			已完成总	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值
	产出指标	数量指标	无创 DNA 咨询率	100%	100%
		质量指标	21 三体综合检出率	90%	90%
		时效指标	无创 DNA 实际筛查进度	90%	90%
		成本指标	平均每人筛查补贴费用	468 元	468 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标	有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。	不往年有所提高	不往年有所提高
		可持续影响指标	有健全的制度和实施方案	健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	无创 DNA 实际筛查人数的满意度	90%	
合计					

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	先天性心脏病筛查项目					
主管部门	永清县卫健局			实施单位	永清县妇幼保健计划生育	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	
	年度资金总额	30	30	19.98	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	19.98		
	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		
	控制出生缺陷的发生，做到早发现、早诊断、早治疗，有效降低先心病儿童死亡率，当年活产儿先天性心脏病筛查率达到 80%			基本完成总体目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值
	产出指标	数量指标	全县活产儿筛查数(人)	2000 人	1381 人	50
		质量指标	接受先心病阳性患儿检出率 (%)	6%	6%	

		时效指标	每周一进行先天性心脏病筛查工作，诊断的及时性	95%	95%		
		成本指标	平均每个婴儿进行新筛的成本	100	100		
	效益指标	经济效益指标					30
		社会效益指标					
		生态效益指标	减少新生儿先天性心脏病发病率				
		可持续影响指标	有完善制度及实施方案健全程度	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查人群满意度	95%			10
合计						100	

项目支出绩效 (2020年)

项目名称	唐氏						
主管部门	永清县卫健局				实施单位		
项目资金 (万元)		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	12	12	12	10	100%	
	其中：当年财政拨款	12	12	12		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目	预期目标						

标	全县年免费唐氏筛查率达到 80%以上，筛查高风险孕妇转诊率达到 70%以上，健全服务网络，降低出生缺陷。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	唐氏综合征筛查人数（人）	2000	811	50	10
		质量指标	唐氏筛查随访率（%）	90%	90%		10
		时效指标	唐氏筛查高风险告知及时性	95%	95%		10
		成本指标	县级财政唐氏筛查每人补贴成本	120	120		10
	效益指标	经济效益指标				30	
		社会效益指标					
		生态效益指标	降低婴儿出生缺陷，提高出生人口素质	3000 人	3006 人		15
		可持续影响指标	有完善的制度和实施方案	健全	健全		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	唐氏筛查群众满意度（%）	95%	90%	10	8
合计						100	88

项目支出绩效自评报告 (2020 年度)

项目名称	免费孕前优生						
主管部门	永清县卫健局			实施单位			
项目资金 (万元)		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	11.9	11.9	11.9	10	100%	
	其中：当年财政拨款	11.9	11.9	11.9		100%	
	上年结转资金						

	其他资金						
年度总体目标	预期目标						
	1. 全县免费孕前优生健康检查宣传覆盖率达 85% 2. 计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达 80%以上 3. 计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的目标人群覆盖率达 80%，录入率达 100%，随访率达 100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	健康检查宣传覆盖率 (%)	90%	90%	50	10
		质量指标	参加孕前优生检查的主动性和自觉性不断增强	85%	85%		10
		时效指标	孕前优生检查并妊娠的妇女,分娩后6周内,由专人负责随访记录妊娠结局。	90%	90%		10
		成本指标	孕前优生健康检查项目每队夫妇所需标准	240	240		20
	效益指标	经济效益指标				30	
		社会效益指标					
		生态效益指标	有效的降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质	比往年有所提高	比往年有所提高		15
		可持续影响指标	有完善的制度和实施方案	健全	健全		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕前优生健康检查群众满意度 (%)	90%	90%	10	10
合计					100	100	

项目支出绩效自评

(2020 年度)

项目名称	“两癌”筛查项						
主管部门	永清县卫健局			实施单位			
项目资金 (万元)		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	25.6	25.6	25.6	10	100%	
	其中：当年财政拨款	25.6	25.6	25.6		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标						
	建立农村妇女“两癌”检查制度，普及农村妇女病防治知识，新增项目县符合条件的妇女在4年左右的时间内享受一次免费的妇女“两癌”检查服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	“两癌”检查人员培训覆盖率(%)	90%	90%	50	10
		质量指标	检查异常的病例及时追踪随访	95%	95%		10
		时效指标	按计划完成年度筛查人数	90%	90%		10
		成本指标	平均每人检查一次成本	128元	128元		20
	效益指标	经济效益指标				30	
		社会效益指标					
		生态效益指标	不断提高农村妇女对妇女病防范意识	比上一年度提升	比往年有所提高		15
可持续影响指标		有完善的制度及实施方案	健全	健全		15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	“两癌”检查人数满意度	90%	90%	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	出生缺陷干预项目							
主管部门	永清县卫健局				实施单位	永清县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)		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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5		100%		
	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			
	1. 从源头上早识别导致出生缺陷等不良妊娠结果的风险因素，并提出针对性的医学建议和干预措施，有效减少出生缺陷和其他不良妊娠结果的发生 2. 孕妇通过唐氏筛查可以有效的避免和减少唐氏综合征患儿的出现 3. 控制出生缺陷的发生，做到早发现、早诊断、早治疗，有效降低先心病儿童死亡率				基本完成总体目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查目标人群覆盖率	80%	80%	50	10	
		质量指标	出生缺陷筛查合格率	90%	90%		10	
		时效指标	出生缺陷筛查诊断及时性	95%	95%		10	

		成本指标	参加孕前优生、先心病唐氏筛查平均每人所需费用	190	190		10	
	效益指标	经济效益指标				30		
		社会效益指标						
		生态效益指标	有效的降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质	80%	80%		15	
		可持续影响指标	有完善的制度和实施方案	健全	健全		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出生缺陷筛查人群满意度	95%	90%	10	8	
合计						100	88	

（三）财政评价项目绩效评价结果开展绩效评价对我单位项目工作起到科学评判的作用，能有效的寻找差距及产生的原因，在以后的工作中改进不足，合理的安排财政预算资金。2020年我单位专项项目已基本完成绩效目标，在全体职工的共同努力下，2021年我中心将更好的完成各项工作。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对2020年度部门整体绩效进行自评价，自评得分88.4分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度主要任务	提高广大农村妇女健康水平	深入贯彻实施国家健康扶贫战略，提高广大农村妇女健康水平	“两癌”筛查项目	已完成年定总目标	25.6	25.6		25.6	25.6
	提高出生人口素质	健全服务网络，降低出生缺陷	唐氏综合征筛查项目	已完成年定总目标	12	12		12	12
			孕妇无创产前筛查项目	已完成年定总目标	58.5	58.5		58.5	58.5
	提高出生缺陷一级预防	提高广大育龄群众优生保健意识，降低出生缺陷率，提高出生缺陷一	孕前优生免费服务项目	已完成年定总目标	11.9	11.9		11.9	11.9
	金额合计								
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*		评分规则*	自评得分
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	74%	4	考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=（预算完成数/		1.预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.	0

						调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	
		预算调整率	0	2%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 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)。	1.预算调整率等于0的,得满分;2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分;3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	2
		支出进度率	≥100%	74%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分;2.支付进度率小于或等于60%的,不得分;3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	1.4

						序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时间点应达到的支付进度(比率)。		
		“三公经费”变动率	≤0	-7%	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	-19%	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度;2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等;3.财务管理制度具备可操作	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1

						性。		
		资金使用合规性	合规	合规	3	<p>考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。</p> <p>评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</p>	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	本年度无政府采购项目	3	<p>考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。</p> <p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p>	<p>1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。</p>	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点	1

						评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2-6 实际值各得 20%权重分。	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	55%	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1

						否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	
绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
	绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
	绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，	2

						评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	具备要点3实际值得50%权重分。	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实	得分=重点工作实际完成率*权重。	15

						际完成工作数/计划工作数) ×100%。		
							
质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数) ×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10	
							
时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数) ×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10	
							
成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点 1 实际值得 50%权重分, 否则此项不得分; 具备要点 2 实际值得 50%权重分, 否则此项不得分。	5	

							
部门效果 (20分)	经济效益				10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。 此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则: 与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	10
	社会效益							
	生态效益	<p>1、有效的降低出生缺陷不断提高农村妇女对妇女病防范意识</p> <p>2、降低婴儿出生缺陷,提高出生人口素质</p> <p>3、减少新生儿先天性心脏病发病</p> <p>4、发生风险,提高出生人口素质,不断提高农村妇女对妇女病防范意识</p> <p>5、有完善的制度和实施方案</p>	比往年有所提高,制度完善	不往年有所提高,制度完善	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行	1.满意度大于或等于目标值的,得满分;2.满意度小于或等于60%的,得0分;3.满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定:	10
满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10				

						风评议的方式开展。	得分=（实际值-60%）/ （目标值-60%）*权重	
合 计			-	-	100	-	-	88.4
评价结论			我中心总体得分 88.4 分，评为“良”。					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			我中心 2020 年共计开展 7 个项目，其中“两癌”筛查项目、唐氏综合征筛查项目、出生缺陷干预项目、无创产前筛查项目、免费孕前优生检查项目、孕妇耳聋基因筛查项目绩效目标完成良好。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			先天性心脏病免费筛查项目数量指标的目标值 2000 人，实际值 1381 人。					
尚未完成的绩效指标原因说明			县域内新生儿少，共计 867 人					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		加强预算编制、预算执行及部门决算力度。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		继续完善各项管理制度，人员配备更合理化，加强绩效管理制度					
	3. 其他措施		加大各个项目的宣传力度，完善项目流程，提高服务质量。					

七、机关运行经费情况

我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年相等，主要是我单位厉行节约。其中，副部（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 2 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 1 辆，其他用车主要是单位公事用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是我单位厉行节约，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年持平，主要是我单位厉行节约。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收入、支出及结转和结余情况，故按要

求 08 和 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	726.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	144.89	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	933.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	870.91	本年支出合计	58	954.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	417.99	年末结转和结余	60	334.49
	30			61	
总计	31	1288.90	总计	62	1288.90

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		870.91	726.02		144.89			
2100403	妇幼保健机构	675.96	531.07		144.89			
2100408	基本公共卫生服务	72.84	72.84					
2100409	重大公共卫生服务	17.97	17.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00					
2100717	计划生育服务	82.43	82.43					
2210201	住房公积金	20.71	20.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		954.40	609.03	345.37			
2100403	妇幼保健机构	652.91	588.32	64.59			
2100408	基本公共卫生服务	51.01		51.01			
2100409	重大公共卫生服务	76.11		76.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00			
2100717	计划生育服务	152.66		152.66			
2210201	住房公积金	20.71	20.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	726.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	813.85	813.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.71	20.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	726.02	本年支出合计	59	834.56	834.56		
年初财政拨款结转和结余	28	357.65	年末财政拨款结转和结余	60	249.11	249.11		
一般公共预算财政拨款	29	357.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1083.67	总计	64	1083.67	1083.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		834.56	489.19	345.37
2100403	妇幼保健机构	533.07	468.48	64.59
2100408	基本公共卫生服务	51.01		51.01
2100409	重大公共卫生服务	76.11		76.11
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	1.00		1.00
2100717	计划生育服务	152.66		152.66
2210201	住房公积金	20.71	20.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永清县妇幼
保健计划生育服
务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	411.46	302	商品和服务支出	12.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.44	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.30	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.33	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.61	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	30208	取暖费	3.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	53.06	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计	476.37			公用经费合计			12.81

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永清县妇
幼保健计划生
育服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.08					0.08
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.08					0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永清县妇幼保健计划生育服务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

