2018年度

壤塘县妇幼保健计划生育服务中心

部门决算

目录

公开时间：2019年10月24日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明………………………………………… 13

[十一、其他重要事项的情况说明 23](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 24](#_Toc15396613)

[第四部分附件 28](#_Toc15396614)

[第五部分附表 35](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 35](#_Toc15396619)

二、[收入总表 35](#_Toc15396620)

三、[支出总表 35](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 35](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 35](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 35](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 35](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

1、在上级业务主管部门和中心领导下，按照妇幼保健工作规范，负责做好孕产妇保健管理、儿童保健管理和计生指导服务，不断提高孕产妇、儿童保健工作质量。

2、加强与社区、妇联、计生、疾病控制等部门联系，动态掌握辖区孕产妇、0-6岁儿童基本情况。

3、大力宣传孕产妇保健、儿童保健及计生指导的好处，提高知晓率，提高孕产妇保健、儿童保健手册建册率。

4、认真做好保健服务，按时完成保健服务管理。做好孕产妇、儿童保健手册建册管理、信息统计、服务券回收、资料整理归档等管理，加强高危孕妇和体弱儿管理，及时规范上报有关数据。

5、按时参加专业技术培训与例会，及时布置、督促、检查村级妇幼保健工作。加强村级妇幼保健人业务培训和信息交流，指导和解决问题。

6、做好上级交办的临时性任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.免费孕前优生优育检查项目：2018年共计完成134对，其中城镇20对，农村114对。

2.免费婚前医学健康检查项目：2018年共计完成64对。

3.妇女儿童发展纲要：新生儿死亡率：2018年新生儿死亡7人，死亡率为14.74‰；婴儿死亡率：2020年目标50‰以下，2018年婴儿死亡14人，死亡率为29.72‰；5岁以下儿童死亡率：2020年目标50‰以下，2018年5岁以下儿童死亡16人，死亡率为33.9‰；3岁以下儿童系统管理率：2020年目标75%以上，2018年3岁以下儿童系统管理率84.7%；新生儿遗传代谢性疾病筛查率：2020年目标85%以上，2018年54.27%；围产儿死亡率：2018年围产儿死亡率为1.48%；

孕产妇死亡率：2020年目标十万分之50以下，2018孕产妇死亡0例，死亡率0/10万；住院分娩率：2020年目标85%以上，2018年住院分娩率88.9%；孕产妇系统管理率：2020年目标70%以上，2018年孕产妇系统管理率79%。

## 二、机构设置

本部门机构：壤塘县妇幼保健计划生育服务中心属于卫生局下属二级预算单位，所需经费全部由财政拨款解决。其中内设机构办公室、妇保科、基保科、孕保科、医务科、财务科、儿保科等。

人员情况：总编制39名,事业编制39名。截止2018年12月底，在职人员总数33名，事业人员32名；工勤1名，退休人员5人。遗属4人。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计816.41万元。与2017年相比，收、支总计各增加1.68万元，增长/下降0.20%。主要变动原因是人员的增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计581.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入581.29万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计715.42万元，其中：基本支出556.04万元，占77.72%；项目支出159.38万元，占22.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计816.20万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1.58万元，增长0.19%。主要变动原因是工资标准调整及人员的增加。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出715.42万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加11.1万元，增长1.57%。主要变动原因是有人员的增加及工资标准的调整。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出715.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出3.47万元，占0.49%；教育支出（205）0万元，占0%；科学技术（206）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出81.35万元，占11.37%；医疗卫生支出593.02万元，占82.89%；住房保障支出37.58万元，占5.25%；

2100403 妇幼保健机构417.90万元；2100408基本公共卫生服务20.88万元；

2100409重大公共卫生专项72.28万元；2100499其他公共卫生支出6.93万元；

2100717计划生育服务7.16万元；2100799其他计划生育事务支出26.67万元；

2101102事业单位医疗19.21万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出4.41万元；

2210201住房公积金37.58万元；2012399其他民族事务支出3.47万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出58.11万元；

2109901其他医疗卫生与计划生育支出17.57万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出23.24万元。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为715.42**，**其具体情况如下：**

**1.一般公共服务（201）民族事务（23）其他民族事务支出（99）:支出决算为3.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为58.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为23.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）:支出决算为4.41万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目没有进行支付。**

**5.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构出（03）:支出决算为417.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:支出决算为20.88万元，完成预算89.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目没有进行支付。**

**7.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）:支出决算为72.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**8.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:支出决算为6.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**9.医疗卫生与计划生育（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）:支出决算为7.16万元，完成预算52.07%，决算数小于预算数的主要原因是年底有资金的增加。**

**10医疗卫生与计划生育（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:支出决算为26.67万元，完成预算93.08%，决算数小于预算数的主要原因是年底有资金的增加。**

**11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为19.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**12.医疗卫生与计划生育（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）:支出决算为17.57万元，完成预算46.09%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目没有进行支付。**

**13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为37.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出556.04万元，其中：

人员经费526.04万元，主要包括：基本工资106.16万元、津贴补贴110.38万元、奖金57.55万元、绩效工资101.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.11万元、职业年金缴费23.24万元、职工基本医疗保险缴费19.21万元、其他社会保障缴费7.20万元、医疗费0.94万元、住房公积金37.58万元、生活补助2.94万元、其他对个人和家庭的补助支出0.81万元等。  
　　公用经费30万元，主要包括：办公费8.79万元、手续费0.07万元、电费3万元、邮电费0.98万元、取暖费0.65万元、差旅费4.89万元、维修（护）费3.97万元、培训费0.19万元、公务接待费0.12万元、公务用车运行维护费4.2万元、其他商品和服务支出3.14万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.06万元，完成预算100%，**决算数与预算数持平。**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.94万元，占97.63%；公务接待费支出决算0.12万元，占2.37%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算和2017一样，无增减变化。主要原因是我单位没有因公出国的人员。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4.94万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.86万元，下降27.35%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**4.94万元。主要用于下乡开展项目督导（妇幼督导等）、项目培训及车辆购买保险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.12万元，**完成预算27.27%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.12万元，增长10%。主要原因是2018年上级部门到我单位督导。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：省妇幼保健院到壤督导。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元，主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **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（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对各个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年我部门整体支出绩效评价自查自评结果较好，基本支出保证了部门的日常工作的开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“免费孕前优生健康检查””自愿免费婚前医学检查”“农村妇女病筛查”“免费计划生育服务”“基本公共卫生服务”等5个项目绩效目标实际完成情况。

免费孕前优生健康检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了出生人口素质，降低婴儿出生缺陷发生率。发现的主要问题：群众对健康生活方式的知晓率还有待提高。下一步改进措施：加大宣传力度，采取多种方式宣传。

自愿免费婚前医学检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.85万元，执行数为1.77万元，完成预算的95.67%。通过项目实施，提高出生人口素质，降低婴儿出生缺陷发生率。发现的主要问题：部分人群对婚前检查不重视。下一步改进措施：加大宣传力度，提高适龄男女对婚前检查的重视。

农村妇女病筛查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.12万元，执行数为3.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，及早发现和防治妇女身心健康的疾病，对提高妇女的健康水平，推动农村贫困患病妇女脱贫具有重大意义。发现的主要问题：群众对健康生活方式的知晓率还有待提高。下一步改进措施：下一步将加大宣传力度，采取多种方式宣传。

免费计划生育服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.95万元，执行数为2.34万元，完成预算的18.06%。通过项目实施，老百姓享受了免费的计划生育服务，积极宣传和开展了生育秩序整顿工作，成功落实了长效节育措施，发现的主要问题;老百姓对此项服务的认知有待提高，在兑现奖励的时候，提供的资料有待完善及正确。下一步改进措施：和相关科室进行沟通并加大宣传力度。

基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.34万元，执行数为20.88万元，完成预算的89.46%。通过项目实施，加强健康教育的相关工作，制定了措施，成立了卫生协管监督小组，重点对辖区内的托幼机构、中小学等开展了督查，全年没有发生安全事故。通过以上措施使辖区居民切实感受到了基本公共卫生服务带来的服务，发现的主要问题：居民对于健康体检的意识淡薄，认识不充分；人手不够，没有专业医生指导；开展工作时，因沟通不及时，导致工作开展不顺利。。下一步改进措施：招聘专业的全科医生；加强和县医院沟通，有相关的病源以便于及时的转诊；加大宣传，让居民认识到基本公卫工作的重要性。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 免费孕前优生健康检查 | | |
| 预算单位 | | | 壤塘县妇幼保健计划生育服务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.05 | 执行数: | 1.05 |
| 其中-财政拨款: | | 1.05 | 其中-财政拨款: | 1.05 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 预期检查134对 | | | 实际完成134对 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 1. 农村免费孕前优生健康检查对数； 2. 城镇免费孕前优生健康检查对数； 3. 发放孕前优生健康检查知识宣传资料人次 | 孕前优生健康检查对数总计134对，发放孕前优生健康检查知识宣传资料 | 孕前优生健康检查134对其中城镇20对，农村114对；发放资料1500余人 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 截止到年底完成预期检查对数 | 预期检查对数134对 | 截止到年底已完成预期要完成的检查对数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孕前优生健康检查，降低新生儿出生缺陷人数 | 使辖区内出生缺陷的新生儿人数降低。 | 通过这个项目的实行，本辖区内出生缺陷的新生儿人数有所降低 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 受检者满意率 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 自愿免费婚前医学检查 | | |
| 预算单位 | | | 壤塘县妇幼保健计划生育服务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.85 | 执行数: | 1.77 |
| 其中-财政拨款: | | 1.85 | 其中-财政拨款: | 1.77 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 68对 | | | 70对 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 1、2018年度对辖区人口进行免费婚前医学检查  2、对辖区内婚前医学知识进行宣传宣传 | 预计全年对辖区人口进行婚前医学免费检查68对及发放宣传资料。 | 截止年底已完成预算数68对并发放宣传资料1000余人次。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 每对婚前医学检查的标准/元 | 240元/对 | 240元/对 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对即将结婚的男女进行有无重大疾病、传染病的检查 | 通过婚前医学检查，有利于降低新生儿出生缺陷率 | 88% |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 受检者满意率 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村妇女病筛查 | | |
| 预算单位 | | | 壤塘县妇幼保健计划生育服务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3.12 | 执行数: | 3.12 |
| 其中-财政拨款: | | 3.12 | 其中-财政拨款: | 3.12 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1：对辖区内20——65周岁妇女的免费妇女病普查。  2：对辖区内妇女病普查普治，对发现的病人及时转诊。 | | | 1：实现对辖区内20——65周岁妇女的免费妇女病普查。  2：实现对辖区内妇女病普查普治，对发现的病人及时转诊。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全年完成农村妇女病普查 | 预期对辖区内的妇女进行妇女病发的普查 | 全年完成农村妇女病普查1600人 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 检查农村妇女患病情况；对查出的患病妇女后续的工作处理 | 检查妇女患病率及查出患病的妇女是否进行治疗及转诊。 | 查出农村妇女患病率为15%；对查出的患病妇女均100%进行治疗和情况严重的及时安排转诊 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 受检者满意率 | >=85% | >=85% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 免费计划生育服务 | | |
| 预算单位 | | | 壤塘县妇幼保健计划生育服务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.38 | 执行数: | 0.52 |
| 其中-财政拨款: | | 1.38 | 其中-财政拨款: | 0.52 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1. 免费落实长效节育措施   2、免费进行节育措施失败的补救措施 | | | 全年进行了安取环术、安取皮埋术、结扎术等 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 安全安取环术、安取皮埋术、结扎术例数 | 安全安取环术、安取皮埋术、结扎术例数 | 安全完成取环术108例，取环术71例，药物流产术7例，结扎术2例；安全放置皮埋术31例，取出皮埋44例。 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 落实了长效节育措施；老百姓享受了免费的计划生育服务；完成了计划生育宣传及落实了生育秩序整顿工作 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 群众对长效节育措施知情免费满意 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 基本公共卫生服务 | | |
| 预算单位 | | | 壤塘县妇幼保健计划生育服务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 23.34 | 执行数: | 20.88 |
| 其中-财政拨款: | | 23.34 | 其中-财政拨款: | 20.88 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 用于对辖区内的居民进行居民健康档案、健康教育、预防接种、孕产妇管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理等项目的管理、宣传 | | | 截至年底已完成对辖区内的居民进行了公卫项目服务的宣传、管理 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 对辖区内的居民进行各项管理、检查 | 对辖区内的居民进行居民健康档案、健康教育、预防接种、孕产妇管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理等项目的管理、宣传 | 开展公卫项目并检查孕产妇751人次、预防接种709针次、0-6岁儿童管理随访、指导705人次等 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 对辖区人口进行基本公共卫生服务项目的知识宣传、指导 | 对辖区内的居民进行居民健康档案、健康教育、预防接种、孕产妇管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理等项目的管理、宣传。 | 通过基本公共卫生服务项目资金的下达，有力促进了基本公共卫生服务工作的开展，促进了群众医疗卫生知识普及，有利于从根本上解决藏区卫生问题。同时体检等工作有利于保障群众身体健康，保证及时处理群众身体健康问题。 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 群众对基本公卫服务满意率 | >=90% | >=90% |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，见附件《壤塘县妇幼保健计划生育服务中心2018年整体支出绩效评价报告》。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，壤塘县妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，壤塘县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额54.99万元，其中：政府采购货物支出54.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。用于我单位手术室医疗设备。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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，壤塘县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，主要用于外出培训，下乡督导等单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如县医院，保健院（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。

4.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。

5.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。

6.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。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.一般公共服务支出（201）民族事务（23）其他民族事务支出（99）：指其他用于民族事务方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构（99）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）：指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生（08）：指基本公共卫生服务支出。

14.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：指其他用于公共卫生方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：指计划生育服务支出。

17.医疗卫生与计划生育（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）：指其他用于医疗卫生与计划生育方方面面的支出。

20.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例额为职工缴纳的住房公积金。

21.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。

22.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。

23.“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。

第四部分 附件

壤塘县妇幼保健计划生育服务中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

壤塘县妇幼保健计划生育服务中心属于卫生局下属二级预算单位，所需经费全部由财政拨款解决。其中内设机构办公室、妇保科、基保科、孕保科、医务科、财务科、儿保科等。

1. 机构职能。

1、在上级业务主管部门和中心领导下，按照妇幼保健工作规范，负责做好孕产妇保健管理、儿童保健管理和计生指导服务，不断提高孕产妇、儿童保健工作质量。

2、加强与社区、妇联、计生、疾病控制等部门联系，动态掌握辖区孕产妇、0-6岁儿童基本情况。

3、大力宣传孕产妇保健、儿童保健及计生指导的好处，提高知晓率，提高孕产妇保健、儿童保健手册建册率。

4、认真做好保健服务，按时完成保健服务管理。做好孕产妇、儿童保健手册建册管理、信息统计、服务券回收、资料整理归档等管理，加强高危孕妇和体弱儿管理，及时规范上报有关数据。

5、按时参加专业技术培训与例会，及时布置、督促、检查村级妇幼保健工作。加强村级妇幼保健人业务培训和信息交流，指导和解决问题。

6、做好上级交办的临时性任务。

1. 人员概况。

总编制39名,事业编制39名。截止2018年12月底，在职人员总数33名，事业人员32名；工勤1名，退休人员5人。遗属4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计581.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入581.29万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.1万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出715.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出3.47万元，教育支出（205）0万元，科学技术（206）支出0万元，社会保障和就业（208）支出81.35万元；医疗卫生支出593.02万元；住房保障支出37.58万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照相关的规定和要求根据人员工资的实际经费编制预算，按照县财政局规定时间完成基础数据预算的填报、报送，做到编制准确、指标细化，并将编制的部门报表按照县财政的要求报送财政进行审核。

（二）专项预算管理。

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对各项目开展绩效目标完成情况填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年我部门整体支出绩效评价自查自评结果较好，基本支出保证了部门的日常工作的开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（三）结果应用情况。

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖单位重点支出，将评价结果作为预算安排的依据，根据项目预算执行情况、保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我单位部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年我部门整体支出绩效评价自查自评结果较好，基本支出保证了部门的日常工作的开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

1. 存在问题。

辖区面积广，人口少，加上当地老百姓对婚检、孕检、妇女病认识不充分；因语言不通，导致开展工作时，沟通不及时，导致工作开展缓慢。

1. 改进建议。

到乡积极宣传，开展工作时，提前与当地的村干部联系或派单位语言通的职工随同翻译。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年县级部门整体支出绩效评价指标体系** | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **扣分** | **扣分理由** | **计分标准（备注）** |
| 预算编制（10分） | 报送时效（2分） | 基础信息更新（2分） | 部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作 |  |  | 超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完 |
| 编制质量（3分） | 预算编制准确（2分） | （预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源\*指标分值 |  |  | 其中：预算资金总来源是指县级年初预算与执行中追加预算（不含当年专款）总和 |
| 部门预算审查（1分） | 根据县人大财经委对预算草案审查结果进行考核 |  |  | 对财经委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 |
| 绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标（2分） | 部门整体绩效目标编制完整、合理 |  |  | 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 |
| 重点项目绩效目标（3分） | 项目绩效目标编制明确、量化 | 1 | 部分项目在编绩效评价是没有量化。 | 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完 |
| 预算执行（20分） | 执行进度（10分） | 财力专项预算分配时限（4分） | 按规定及时分配财力专项预算 |  |  | 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 |
| 部门预算执行进度（6分） | 部门按要求严格预算执行管理 |  |  | 部门预算实际列支数÷部门预算总额\*指标分值 |
| 预算调整（4分） | 执行中期评估（4分） | 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）\*指标分值 | 3 | 执行评估差 | 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 |
| 行政成本（6分） | 三公经费（6分） | 严格执行“三公经费”预算 |  |  | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 |
| 综合管理（40分） | 政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2） | 实施计划与政府采购预算的一致性 |  |  | （1-调整或细化资金/政府采购预算资金）\*分值 |
| 政府采购实施计划的执行（2） | 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 |  |  | （1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）\*分值 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 |  |  | ①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。 |
| 行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 | 1 | 部分资产没有及时的录入资产管理系统 | ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 |
| 行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 |  |  | ①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。 |
| 内控制度管理（4分） | 内部控制度健全完整（4分） | 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 | 2 | 制度不健全 | 内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 |
| 信息公开（10分） | 预算公开（4分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） |  |  | 按县财政通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 |
| 决算公开（4分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） |  |  | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 |
| 绩效信息公开（2分） | 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 |  |  | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 |
| 绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率（2分） | 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 | 1 | 部分项目未开展绩效评价 | 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% |
| 评价层次（2分） | 部门（单位）是否对单位内部股室开展整体绩效评价 | 1.5 | 未对部门的所有科室进行绩效评价 | 对单位内部实施评价的得分，否则不得分 |
| 评价结果报告（2分） | 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 |  |  | 未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 |
| 整改完成率（4分） | 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 |  |  | 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 |
| 依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠（2分） | 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 |  |  | 未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完 |
| 重点检查发现违规违纪问题（2分） | 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 |  |  | 专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 |
| 存在问题整改是否到位（2分） | 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 |  |  | 未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完 |
| 整体效益（30分） | 部门整体绩效（30分） | 重点项目绩效评价结果（10分） | 部门实施重大项目的经济、社会效益 |  |  | 根据县财政组织实施项目绩效评价结果换算 |
| 部门职能完成情况特性指标（20分） | 根据部门职能职责、州级主管部门和县委县政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 | 4 | 只是部分科室进行了梳理，没有全面的汇总 | 部门和评价组根据部门实际设置 |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表