

收入支出决算总表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	695.03	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	390.68	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	12.30	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	70.28
	9		九、卫生健康支出	37	1,123.65
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3.11
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	1,098.01	本年支出合计	53	1,197.04
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	415.73	年末结转和结余	55	316.71
总计	28	1,513.74	总计	56	1,513.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

[illegible]

支出决算表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,197.04	1,081.40	115.63			
208			社会保障和就业支出	70.28	70.28				
20805			行政事业单位离退休	68.12	68.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.12	68.12				
20899			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
2089901			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
210			卫生健康支出	1,123.65	1,008.01	115.63			
21004			公共卫生	1,036.35	920.72	115.63			
2100403			妇幼保健机构	1,000.70	920.72	79.98			
2100408			基本公共卫生服务	35.65		35.65			
21011			行政事业单位医疗	33.86	33.86				
2101102			事业单位医疗	33.86	33.86				
21099			其他卫生健康支出	53.43	53.43				
2109901			其他卫生健康支出	53.43	53.43				
221			住房保障支出	3.11	3.11				
22102			住房改革支出	3.11	3.11				
2210203			购房补贴	3.11	3.11				

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

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	695.03	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	70.28	70.28	
	9		九、卫生健康支出	38	621.64	621.64	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	3.11	3.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	695.03	本年支出合计	54	695.03	695.03	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	695.03	总计	58	695.03	695.03	

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				695.03	659.37	35.65	695.03	659.37	35.65				
208		社会保障和就业支出				70.28	70.28		70.28	70.28					
20805		行政事业单位离退休				68.12	68.12		68.12	68.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				68.12	68.12		68.12	68.12					
20899		其他社会保障和就业支出				2.16	2.16		2.16	2.16					
2089901		其他社会保障和就业支出				2.16	2.16		2.16	2.16					
210		卫生健康支出				621.64	585.98	35.65	621.64	585.98	35.65				
21004		公共卫生				534.35	498.69	35.65	534.35	498.69	35.65				
2100403		妇幼保健机构				498.69	498.69		498.69	498.69					
2100408		基本公共卫生服务				35.65		35.65			35.65				
21011		行政事业单位医疗				33.86	33.86		33.86	33.86					
2101102		事业单位医疗				33.86	33.86		33.86	33.86					
21099		其他卫生健康支出				53.43	53.43		53.43	53.43					
2109901		其他卫生健康支出				53.43	53.43		53.43	53.43					
221		住房保障支出				3.11	3.11		3.11	3.11					
22102		住房改革支出				3.11	3.11		3.11	3.11					
2210203		购房补贴				3.11	3.11		3.11	3.11					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：元江哈尼族彝族自治州县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

人员经费					公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	645.36	302	商品和服务支出	12.90	309	资本性支出（基本建设）	-	
30101	基本工资	183.06	30201	办公费	2.86	30901	房屋建筑物购建	-	
30102	津贴补贴	28.23	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	
30107	绩效工资	273.75	30205	水费	0.43	30906	大型修缮	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.12	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	-	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.86	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	3.47	30921	文物和陈列品购置	-	
30113	住房公积金	53.43	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.52	30999	其他基本建设支出	-	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		310	资本性支出	1.12	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		
30301	离休费		30216	培训费	2.41	31002	办公设备购置	1.12	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31003	专用设备购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31006	大型修缮		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿		
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	31010	安置补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置		
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置		
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置		
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置		
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出		
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		645.36			公用经费合计				
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。														

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		0.70
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		0.70
（1）国内接待费	8	—	0.70
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	14
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	119
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出			

项目支出绩效自评表									
项目名称：	基本公共卫生服务项目资金								
主管部门：	元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位：	元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院				
项目资金		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	30.16	30.16	30.16	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	30.16	30.16						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析					
	1、根据市、县主管部门的公共卫生服务项目工作量和任务指标等要求开展业务培训、考核、督导等工作 2、居民健康档案电子建档率在85%以上；孕产妇健康管理在91%以上；孕妇产前筛查了在60%以上；高危产妇筛查在35%以上；高危孕产妇管理在达100%；7岁以下儿童保健管理在90%以上；3岁以下儿童系统 管理达83%以上；新生儿访视在98%以上。			元江县妇幼保健计划生育服务中心已按时按量完成根据市、县主管部门的公共卫生服务项目工作量，各项任务指标都已达到任务指标数。					
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。					
		指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析		
					90	90			
产出指标					60	60			
数量指标					60	60			

孕妇产前筛查率	=	≥60	%	68.63	20	20	
居民健康档案电子建档率	=	≥85	%	85.95	20	20	
孕产妇健康管理率	=	≥91	%	91.43	20	20	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
完成率	>=	90	%	100	20	20	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
满意度	>=	90	%	100	10	10	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	1、以实施“关爱妇女儿童健康行动”，开展好国家基本公共卫生妇幼项目、健康扶贫等服务工作，努力完成市、县下达的各项服务工作任务指标。 2、加强基层队伍建设和业务人员培训，提高服务技能。通过举办适宜技术培训、日常督导工作和对口支援等方式，提高乡（镇）卫生院业务水平及服务技能。积极选送相关人员到省、市级医疗保健机构进修学习，提高服务技能，满足人民群众对医疗保健服务不断增长的需要。 3、规范管理，落实责任，坚持每季度一次对基层的考核督导，及时发现问题，及时反馈，并提出可行的整改意见，不断提高重大公共卫生服务和基本公共卫生服务质量，按时按质完成市、县下达的各项工作任务指标。
	(二) 项目绩效目标的设立情况	根据市、县主管部门的公共卫生服务项目工作量和任务指标等要求开展业务培训、考核、督导等工作；开展基本公共卫生服务工作，使辖区内人民群众的健康意识日益提高，积极配合我院工作人员开展免费基本公共卫生服务
	(三) 项目支出情况	2019年度基本公共卫生项目支出30.16万元。
	(四) 项目管理实施情况	元江县妇幼保健计划生育服务中心举办产、儿科适宜技术、国家基本公共卫生服务规范妇幼包、孕产妇健康管理、高危孕产妇管理、国家孕前优生检测项目概况、要求、计划生育避孕药具发放管理、0-6岁儿童眼保健、托幼机构卫生保健管理等相关知识班6期，培训天数6天，培训县、乡、村三级业务人员达199人次；编辑工作简讯50篇，开展6次职工文体活动，参加县级公众健康咨询宣传活动11次，发放宣传资料19650份，对社区开展健康知识讲座7次，更换宣传栏45块，制作妇幼保健和预防“三病”母婴传播健康宣传资料10种，共5万份，下发到10家卫生院1万份，拥有健康教育宣传资料44种，利用门诊大厅电子显示屏播放健康教育知识视频累计2527小时，门诊健康咨询人数达32388人，2019年门诊、住院病人及家属健康知晓率达83.75%，健康行为率达82.56%，开展职工健康教育培训5次，妇幼保健院微信公众号累计关注人数91人，推送文章36篇，线上孕妇学校累计关注人数595人，累计学习6790人次，线上育儿知识累计关注人数678人，总学习课程3248次。
	(一) 绩效自评的目的	绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

二、绩效自评工作情况	(二) 自评指标体系		元江县妇幼保健计划生育服务中心绩效指标体系按项目实际涵盖了责任履行、履职效益、预算配置、预算执行以及预算管理五方面。
	(三) 自评组织过程	1.前期准备	(1)确定绩效评价组成员(2)培训绩效评价组成员。
		2.组织实施	我中心建立公卫科，通过分配任务，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。对项目绩效情况进行综合性评判计算打分。
三、评价情况分析综合评价结论			一是增强了项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
四、存在的问题和整改情况			管理制度有待完善和健全。整改措施：以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为抓手，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、建设项目和合同六大业务控制的内部流程控制。
五、绩效自评结果应用			一是增强了项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法			一是增强了项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	基本公共卫生服务项目资金						
主管部门：	元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局			实施单位：	元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院		
项目资金		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	30.16	30.16	30.16	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	1、根据市、县主管部门的公共卫生服务项目工作量和任务指标等要求开展业务培训、考核、督导等工作 2、居民健康档案电子建档率在85%以上；孕产妇健康管理在91%以上；孕妇产前筛查了在60%以上；高危产妇筛查在35%以上；高危孕产妇管理在达100%；7岁以下儿童保健管理在90%以上；3岁以下儿童系统管理达83%以上；新生儿访视在98%以上。			元江县妇幼保健计划生育服务中心已按时按量完成根据市、县主管部门的公共卫生服务项目工作量，各项任务指标都已达到任务指标数。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分＞得分≥75分为“良”，75分＞得分≥60分为“中”，得分＜60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					60	60	
数量指标					60	60	

孕妇产前筛查率	=	≥60	%	68.63	20	20	
居民健康档案电子建档率	=	≥85	%	85.95	20	20	
孕产妇健康管理率	=	≥91	%	91.43	20	20	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
完成率	>=	90	%	100	20	20	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
满意度	>=	90	%	100	10	10	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	1、以实施“关爱妇女儿童健康行动”，开展好国家基本公共卫生妇幼项目、健康扶贫等服务工作，努力完成市、县下达的各项服务工作任务指标。 2、加强基层队伍建设和业务人员培训，提高服务技能。通过举办适宜技术培训、日常督导工作和对口支授等方式，提高乡（镇）卫生院业务水平及服务技能。积极选送相关人员到省、市级医疗保健机构进修学习，提高服务技能，满足人民群众对医疗保健服务不断增长的需要。 3、规范管理，落实责任，坚持每季度一次对基层的考核督导，及时发现问题，及时反馈，并提出可行的整改意见，不断提高重大公共卫生服务和基本公共卫生服务质量，按时按质完成市、县下达的各项工作任务指标。
	(二) 项目绩效目标的设立情况	根据市、县主管部门的公共卫生服务项目工作量和任务指标等要求开展业务培训、考核、督导等工作；开展基本公共卫生服务工作，使辖区内人民群众的健康意识日益提高，积极配合我院工作人员开展免费基本公共卫生服务
	(三) 项目支出情况	2019年度基本公共卫生项目支出5.49万元
	(四) 项目管理实施情况	元江县妇幼保健计划生育服务中心举办产、儿科适宜技术、国家基本公共卫生服务规范妇幼包、孕产妇健康管理、高危孕产妇管理、国家孕前优生检测项目概况、要求、计划生育避孕药具发放管理、0-6岁儿童眼保健、托幼机构卫生保健管理等相关知识班6期，培训天数6天，培训县、乡、村三级业务人员达199人次；编辑工作简讯50篇，开展6次职工文体活动，参加县级公众健康咨询宣传活动11次，发放宣传资料19650份，对社区开展健康知识讲座7次，更换宣传栏45块，制作妇幼保健和预防“三病”母婴传播健康宣传资料10种，共5万份，下发到10家卫生院1万份，拥有健康教育宣传资料44种，利用门诊大厅电子显示屏播放健康教育知识视频累计2527小时，门诊健康咨询人数达32388人，2019年门诊、住院病人及家属健康知晓率达83.75%，健康行为率达82.56%，开展职工健康教育培训5次，妇幼保健院微信公众号累计关注人数91人，推送文章36篇，线上孕妇学校累计关注人数595人，累计学习6790人次，线上育儿知识累计关注人数678人，总学习课程3248次。
	(一) 绩效自评的目的	绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

二、绩效自评工作情况	(二) 自评指标体系		元江县妇幼保健计划生育服务中心绩效指标体系按项目实际涵盖了责任履行、履职效益、预算配置、预算执行以及预算管理五方面。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 确定绩效评价组成员 (2) 培训绩效评价组成员。
		2. 组织实施	我中心建立公卫科，通过分配任务，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判，对项目绩效情况进行综合性评判计算打分。
三、评价情况分析综合评价结论			一是增强了项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
四、存在的问题和整改情况			管理制度有待完善和健全。整改措施：以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为抓手，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、建设项目和合同六大业务控制的内部流程控制。
五、绩效自评结果应用			一是增强了项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法			一是增强了项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心				
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标				整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析			
	元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。部门绩效指标具体为：1、根据市、县主管部门的公共卫生服务项目工作量和任务指标等要求开展业务培训、考核、督导等工作。2、完成居民健康档案电子建档率在85%以上；孕产妇健康管理在91%以上；孕妇产前筛查了在60%以上；高危产妇筛查在35%以上；高危孕产妇管理				元江县妇幼保健计划生育服务中心已按时按量完成根据市、县主管部门的公共卫生服务项目工作量，各项任务指标都已达到任务指标数。			
得分					100.00	96.00		
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分 > 得分≥75分为“良”，75分 > 得分≥60分为“中”，得分 < 60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					70.00	67.00		
数量指标					40.00	40.00		
在职职工人数	=	50	人	在职人员数是以财政确定的部门决算编制口径为准	10.00	10.00	2019年决算报表	在职职工人数未超编制数
基本支出数	=	1081.4	万元	主要是用于保障单位正常运转的工资和日常公用经费	10.00	10.00	2019年决算报表	基本支出规范合理
项目支出数	=	115.63	万元	完成与县卫生健康局下达的工作任务。	10.00	10.00	签订的工作目标责任书	项目承担的人员配备合理、对项目完成有保障好
培训费支出控制数	<=	2.47	万元	与上年对比减少52.77%	10.00	10.00	2019年决算报表	与上年的5.23元对比减少2.76万元
质量指标					30.00	27.00		

工资正常发放	=	100	%	能正常保障在职职工工资正常发放	10.00	10.00	每月职工工资花名册	完成
公用经费正常运转	>=	100	%	保障单位正常有序运转	10.00	10.00	单位水电费单据	完成
重点项目完成率	>=	90	%	保障完成上级部门下达任务的特定项目工作	10.00	7.00	项目目标责任书	按工作任务完成
效益指标					20.00	19.00		
经济效益指标					10.00	9.00		
社会效益指标								
社会效益指标	>=	90	%	部门的各项社会效益指标完成良好	10.00	10.00	根据部门自评材料	达到上级部门工作目标
满意度指标					10.00	10.00		
服务对象满意度指标					10.00	10.00		
社会公众或服务对象满意度	>=	90	%	社会公众满意度	10.00	10.00	问卷调查	服务对象满意度达90%

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、贯彻执行国家和省、市、县有关卫生计生工作发展的法律法规和方针政策，根据《中华人民共和国母婴保健法》、《母婴保健实施办法》、《计划生育技术服务管理条例》及其实施细则的规定，履行公共卫生职责，承担辖区内妇幼卫生、计划生育技术服务和相关的医疗保健服务。2、实施国家重大公共卫生、国家基本公共卫生服务，开展孕产妇健康管理服务，儿童健康管理服务，居民健康档案管理，免费婚前医学检查、新生儿疾病筛查、儿童听力筛查，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断工作，宫颈癌、乳腺癌的筛查，出生缺陷监测、孕前优生健康检查、避孕药具发放随访等工作。3、开展生理产科住院，妇女儿童常见病多发病的诊治、开展计划生育、避孕节育、不孕不育、生殖道感染防治、计划生育手术并发症、计划生育药具不良反应的诊断、治疗等工作。4、做好母婴保健法、计划生育政策、妇女、儿童保健、孕产期保健知识、优生优育、晚婚晚育、婚前卫生及避孕节育等科普知识宣传咨询和指导工作。5、负责辖区内孕产妇、婴儿、5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测工作。6、负责县、乡、村级妇幼保健计生服务人员的业务指导、技能知识培训、考核等工作。7、深入乡、村级督导国家重大公共卫生、基本公共卫生实施、台账登统管理及生殖健康检查保健工作。8、按相关法律、法规的规定出具出生医学证明、计划生育手术各种证明。9、负责辖区内各项妇幼卫生工作指标信息、计划生育技术服务的数据收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作，为政府决策提供科学依据。10、完成元江县卫生和计划生育局交办的其他工作。

11、机构情况：元江县妇幼计划生育服务中心共有53人编制；2019年年末实有人数50人，退休人员合计32人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据市、县主管部门的公共卫生服务项目工作量和任务指标等要求开展业务培训、考核、督导等工作；开展基本公共卫生服务工作，使辖区内人民群众的健康意识日益提高，积极配合我院工作人员开展免费基本公共卫生服务

（三）部门整体收支情况

当年预算执行收入1098.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入695.03万元、事业收入390.68万元、其他收入12.3万元。预算执行支出1197.04万元，其中：基本支出1081.4万元、项目支出115.63万元。与上年预算执行收入1197.94万元对比减少99.93万元，与上年预算执行支出1259.73万元对比减少62.69万元。

	(四) 部门预算管理制度建设情况		元江县那诺乡卫生院按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送县财政局;2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;4、严格控制“三公”经费;5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		元江县妇幼保健计划生育服务中心绩效指标体系按项目实际涵盖了责任履行、履职效益、预算配置、预算执行以及预算管理五方面。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	(1)确定绩效评价组成员。(2)培训绩效评价组成员。
		2. 组织实施	我中心建立公卫科，通过分配任务，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判，对项目绩效情况进行综合性评判计算打分。
三、评价情况分析综合评价结论			一是增强了项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

四、存在的问题和整改情况	1、管理制度有待完善和健全。整改措施：以公卫科为牵头科室，加大力度宣传免费基本公共卫生服务，动员卫生院妇幼专干入村宣传免费基本公共卫生服务政策。2、加强与乡镇卫生和妇幼专干的沟通管，调动妇幼专干的工作积极性，督促指导妇幼专干和乡村医生认真履行公共卫生服务职能，规范服务行为，做好妇幼各项工作。
五、绩效自评结果应用	通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法	（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。
七、其他需说明的情况	无