

附件：

新疆巴州库尔勒市妇幼保健院  
2020 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

新疆巴州库尔勒市妇幼保健院主要职责：作为库尔勒市妇女、儿童医疗保健机构，肩负着占全市总人口 2/3 妇女、儿童的预防保健和医疗任务。承担着城市 7 个社区卫生服务中心、12 个乡镇场卫生院的妇幼保健系统管理工作、免费婚前医学检查以及全市妇幼卫生信息数据的收集、整理、上报和重大公共卫生妇幼项目工作的人员培训及健康教育等工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市妇幼保健院 2020 年度，实有人数 253 人，其中：在职人员 200 人，离休人员 1 人，退休人员 52 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市妇幼保健院部门决算包括：新疆巴州库尔勒市妇幼保健院决算。单位无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、康复医学科，医学影像科、医学检验科、手术麻醉科、药剂科、供应室、综合办公室、财务科、医务科、院感护理部、保健管理科、后勤管理科、信息管理科、医学装备科、医保物价科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 6888.65 万元，与上年相比，减少 14.66 万元，降低 0.21%，主要原因是：受疫情影响我院事业收入比上年减少。本年支出 6887.1 万元，与上年相比，减少 855.13 万元，降低 11.05%，主要原因是：2019 年使用了 2018 年结转下来的业务用房建设款，所以 2020 年支出比上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 6888.65 万元，其中：财政拨款收入 1623.69 万元，占 23.57%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 5188.37 万元，占 75.32%；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 76.59 万元，占 1.11%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 6887.1 万元，其中：基本支出 6633.22 万元，占 96.31%；项目支出 253.88 万元，占 3.69%；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

2020 年度财政拨款收入 1623.69 万元，与上年相比，增加 99.89 万元，增长 6.56%。主要原因是：2020 年重大公共

卫生经费上级补助比上年多。财政拨款支出 1623.69 万元，与上年相比，减少 808.21 万元，降低 33.23%，主要原因是：2019 年使用了 2018 年结转下来的业务用房建设款，所以 2020 年支出比上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1958.74 万元，决算数 1623.69 万元，预决算差异率-17.11%，主要原因是：部分上年结余的基本公共卫生经费未使用，所以决算数较小。财政拨款支出年初预算数 1958.74 万元，决算数 1623.69 万元，预决算差异率-17.11%，主要原因是：年初下达的项目资金预算未使用完。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1623.69 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 26.72 万元；

2010403 妇幼保健机构 1191.74 万元

2100408 基本公共卫生服务 54 万元

2100409 重大公共卫生服务 199.88 万元

2100717 计划生育服务 29.38 万元

2210201 住房公积金 121.97 万元

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1369.81 万元，其中：

人员经费 1292.51 万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费住房公积金、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 77.3 万元，包括：专用材料费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是差额拨款单位财政不安排三公经费预算。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为差额预算单位，无此预算安排；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位为差额预算单

位不安排公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位是差额拨款单位财政不安排三公经费预算。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位为差额单位财政未安排公务用车运行经费；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位为差额单位财政未安排公务接待预算。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

新疆巴州库尔勒市妇幼保健院日常公用经费 3219.22 万元，比上年减少 109.73 万元，降低 3.30%，主要原因是 2020 年受新冠疫情影响业务量较上年有所减少，所以各项支出较上年有所减少。

## **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 1203.8 万元，其中：政府采购货物支出 1152.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.30 万元。

授予中小企业合同金额 1202.95 万元，占政府采购支出总额的 99.93%，其中：授予小微企业合同金额 1189.76 万元，占政府采购支出总额的 98.83%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 6717.12 平方米，价值 798.95 万元。车辆 6 辆，价值 136.14 万元，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 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 6 辆，其他用车主要是：救护车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套、单位价值 100 万元以上专用设备 18 台。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的

成效：一是利用专项经费为社区居民办好事办实事，对社区困难群众入户走访，解决群众生活中的实际困难；二是利用专项经费为社区居民办好事办实事，走访困难家庭，组织社区群众文化活动，宣传党的惠民政策。慰问辖区内的低保户困难户，走访帮扶学员家庭，制作宣传栏 购置社区健身器材，慰问生病困难群众。发现的问题和原因有：访惠聚工作经费主要用于为民办实事，由于文件描述上过于宽泛，在实际操作中存在不好把握具体的使用方向。下一步改进措施为。向上级反映是否能出一些有关访惠聚工作经费执行较好的案例供工作的队员学习，同时加强与兄弟工作队的交流，学习兄弟工作队的好的工作方式方法。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市妇幼保健院      2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,236,913.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	51,883,748.70	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	765,887.87	八、社会保障和就业支出	38	267,151.50
	9		九、卫生健康支出	39	67,384,132.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,219,729.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	68,886,549.98	<b>本年支出合计</b>	57	68,871,012.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	15,537.29
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	68,886,549.98	<b>总计</b>	60	68,886,549.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市妇幼保健院

2020年度

公开02表  
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称	栏次				小计	其中：教育收费			
	合计		68,886,549.98	16,236,913.41	0.00	51,883,748.70	0.00	0.00	0.00	765,887.87
208	社会保障和就业支出		267,151.50	267,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		267,151.50	267,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		267,151.50	267,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		67,399,669.48	14,750,032.91	0.00	51,883,748.70	0.00	0.00	0.00	765,887.87
21004	公共卫生		67,105,869.48	14,456,232.91	0.00	51,883,748.70	0.00	0.00	0.00	765,887.87
2100403	妇幼保健机构		64,567,067.92	11,917,431.35	0.00	51,883,748.70	0.00	0.00	0.00	765,887.87
2100408	基本公共卫生服务		540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		1,998,801.56	1,998,801.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		293,800.00	293,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		293,800.00	293,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,219,729.00	1,219,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,219,729.00	1,219,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		1,219,729.00	1,219,729.00	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

## 支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市妇幼保健院
2020年度
公开03表  
金额单位：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		3	4	5	6
			合计					
			68,871,012.69	66,332,211.13	2,538,801.56	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	267,151.50	267,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	267,151.50	267,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	267,151.50	267,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	67,384,132.19	64,845,330.63	2,538,801.56	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	67,090,332.19	64,551,530.63	2,538,801.56	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	64,551,530.63	64,551,530.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	1,998,801.56	0.00	1,998,801.56	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	293,800.00	293,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	293,800.00	293,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,219,729.00	1,219,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,219,729.00	1,219,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,219,729.00	1,219,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市妇幼保健院

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	16,236,913.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	267,151.50	267,151.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,750,032.91	14,750,032.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,219,729.00	1,219,729.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,236,913.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>16,236,913.41</b>	<b>16,236,913.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>16,236,913.41</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>16,236,913.41</b>	<b>16,236,913.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市妇幼保健院 2020年度

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,236,913.41	13,698,111.85	2,538,801.56
208	社会保障和就业支出		267,151.50	267,151.50	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		267,151.50	267,151.50	0.00	
2080502	事业单位离退休		267,151.50	267,151.50	0.00	
210	卫生健康支出		14,750,032.91	12,211,231.35	2,538,801.56	
21004	公共卫生		14,456,232.91	11,917,431.35	2,538,801.56	
2100403	妇幼保健机构		11,917,431.35	11,917,431.35	0.00	
2100408	基本公共卫生服务		540,000.00	0.00	540,000.00	
2100409	重大公共卫生服务		1,998,801.56	0.00	1,998,801.56	
21007	计划生育事务		293,800.00	293,800.00	0.00	
2100717	计划生育服务		293,800.00	293,800.00	0.00	
221	住房保障支出		1,219,729.00	1,219,729.00	0.00	
22102	住房改革支出		1,219,729.00	1,219,729.00	0.00	
2210201	住房公积金		1,219,729.00	1,219,729.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市妇幼保健院

2020年度

公开07表  
金额单位：元

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

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”经费年初预算数，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  
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市妇幼保健院

2020年度

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	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市妇幼保健院

2020年度

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	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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、支出及结转和结余情况。

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	库尔勒市妇幼保健院驻交通路社区访惠聚经费							
主管部门	库尔勒市组织部			实施单位	库尔勒市妇幼保健院			
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	部门预算项目填写	与目标申报表、监控表一致	0	10	全年执行数/全年预算数	执行率*10	
	其中：当年财政拨款	0	7.5	0	0	0	0	
	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				
	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 1 个社区工作经费落实到居民实处。受益总人数达到 150 户次以上。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动，社区居民满意度达到 98%。</p>			<p>我单位抽调精兵强将进驻交通路社区，配合社区做好社区工作，组织群众活动，宣传各项政策，调节纠纷，解决群众困难诉求，同时做好新冠肺炎疫情防控工作，</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	慰问辖区内的低保户	≥10 户	10 户	10	10	无偏差
			走访帮扶困难家庭	≥33 户	33 户	10	10	无偏差
			制作宣传栏 购置社区健身器材	≥3 套	3 个	10	10	无偏差
			慰问生病困难群众	≥10 户	10 户	5	5	无偏差
		质量指标	工作队正常工作运转率	≥95%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	全年不间断	12	12 个月	5	5	无偏差
		成本指标	按预算金额 7.5 万执行	7.5 万元	0	5	0	
	效益指标	社会效益指标	让群众感受到党和政府的关心关爱。	感到关怀	感到关怀	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	市访惠聚办公室年底开展群众工作测评要求	≥95%	95%	20	20	无偏差	
总分					100	85		



# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	库尔勒市妇幼保健院驻交通路社区第一书记经费							
主管部门	库尔勒市组织部			实施单位	库尔勒市妇幼保健院			
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	部门预算项目填写	与目标申报表、监控表一致	0	10	全年执行数/全年预算数	执行率*10	
	其中：当年财政拨款	0	1	0	10	0	0	
	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				
	与目标申报表、监控表一致 绩效目标申报表、绩效目标监控表、绩效目标自评表的年度目标必须一致，不得更改。			不能笼统的写已完成或完全复制“预期目标”的内容，要依据年初目标根据实际情况具体阐述完成的事项。如果该项目已完成，则应依据年初预期目标对项目完成的时间，完成的内容，完成的质量，达到的效果，产生的效益等方面进行阐述。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	宣传党中央和自治区政府的各项政策	≥10次	≥10次	10	10	无偏差
			走访社区群众	≥500户	≥500户	10	10	无偏差
			慰问困难群众	≥50户	≥50户	10	10	无偏差
		质量指标	第一书记正常工作运转率	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
		时效指标	全年不间断	12个月	12个月	5	5	无偏差
		成本指标	充分利用财政拨款的21万元资金	1万元	0	5	0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	群众感到党的关怀	感到党的关怀	感到党的关怀	30	30	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民群众对“访惠聚”工作组服务满意率达到95%以上。	≥95%以上	≥95%以上	10	10	无偏差
	总分					90	85	无偏差

