绥宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2023〕1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

 1、职能职责：履行公共卫生职责掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2.受卫生和计划生育局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务生殖保健等工作。负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控工作等等。

**（二）机构设置情况**

2022年末，我部门内设股室8个，所属事业单位0个。

内设股室分别是：办公室、财务科、妇保门诊、儿保门诊、孕前优生优育门诊、B超室、检验科、预防保健科。

所属事业单位分别是：没有。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我部门共有编制49人，其中行政编制0人，事业编制49人。年末实有在职人员37人，退休人员43人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出共计476.04万元，其中人员经费461.78万元，公用经费14.60万元。

**1.人员经费461.78万元。**主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

**2.公用经费14.60万元。**主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

**（二）项目支出情况**

2022年项目支出共计253.64万元，其中业务工作经费0万元，运行维护经费0万元，专项资金253.64万元。

**1.业务工作经费0万元。**

**2.运行维护经费0万元。**

**3.上级专项资金253.64万元。**其中两癌免费检查专项资金92.428万元，主要用于妇女两癌检查开支、下乡人员车辆、宣传、管理、随访等各项开支等方面；出生缺陷免费检查专项资金48.552万元，主要用于新生儿疾病筛查、听力及孕产妇产前筛查、产前筛查异常人群干预和育龄妇女等叶酸的发放与管理等方面;阻断艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播专项资金15.4万元，主要用于采购试剂、咨询、艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播防治培训、督导人员差旅费、小车各项费用、艾滋宣传、督导、管理、随访等按实际检测例数拨付至承检医院;孕前优生优育检测专项资金38.4万元，用于宣传及资料印刷费与病人各项检查等各项开支;凭困地区儿童营养改善项目专项资金58.86万元，用于购买营养包并发放到各乡镇医院.

三、政府性基金预算支出情况

2022年度无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2），得分89分，部门整体支出绩效为“良”。主要绩效如下：

**(一)成绩一**。婚前医学检查：我县免费婚前医学检查应检人数是：1315对，实际检查1199对，检查率为91.17%，对检查出有疾病和疑似病例都做出了相应的告知并提出了医学建议。

**（二）成绩二。**按湖南省《预防艾滋病母婴传播工作实施方案》的相关要求，制定了以分管副县长为组长、相关部门负责人为成员的协调领导小组和技术指导小组，加强制度建设，制定了项目工作实施方案，建立了“逢孕必检”的工作机制。并按“实施方案”要求因地制宜的紧紧围绕婚前保健人群、孕妇及产妇等目标人群，开展了如下工作：

1、健康教育工作。利用门诊宣传架、保健门诊大力宣传“预防艾滋病母婴传播”知识。发放各种宣传处方资料，通过县、乡保健服务单位发放到孕产妇手中，向孕产妇传递艾滋病母婴传播知识和信息。

2、提供自愿咨询与自愿检测服务。

2022年全年产妇数1453人，HIV抗体孕期检测1453人；梅毒孕期检测1453人；乙肝孕期检测1453人；艾、乙、梅孕期检测率均是：100%。

1. **成绩三。**1、孕前优生健康检查项目超额完成。2021年上级业务部门为我县下达孕前优生检查任务数1600对，到目前止，完成1600对，完成率：100%，并对1600对孕前夫妇进行了19项检查任务，完成率达100%；电脑录入1600对，电脑录入率达100%。

 2、妇女“三查”工作扎实有效开展。我中心紧紧围绕稳定生育水平，提高出生人口素质，改善人口结构这个中心工作，组织工作人员深入全县各个乡（镇）对孕龄群众开展“三查一治”活动，受到了广大妇女的普遍好评。2022年全年全县共免费“三查”442人，取环48人，放环20人，流产（人工）323人，输卵管绝育术22人，引产29人，为17个乡（镇）10246名妇女提供了免费生殖健康服务，共查妇科疾病3123人次，治愈1204人，宣传教育3861人次，提供咨询426人次。

 始终坚持打击“两非”高压态势。全年组织学习了《湖南卫计委关于规范出生人口实名制登记和中期以上人工终止妊娠审批制度的通知》和《邵阳市关于规范出生人口实名制登记和中期以上人工终止妊娠审批制度的通知》对14周以上要求终止妊娠的人员按照相关要求进行了实名制登记。2021年底实施终止妊娠手术0例。

今年我县免费农村妇女病筛查任务数是6600人，目前为止实际筛查了6602人，筛查率100.03%。对疑似病例都建议其到市、省及进一步检查。

**（四）成绩四。1.**农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目

按照市里的要求，我院制定了《绥宁县增补叶酸预防神经管缺陷项目管理方案》同时成立了《绥宁县增补叶酸预防神经管缺陷项目技术指导小组》。县妇幼保健院妇幼保健科作为全县项目技术指导核心。同时开展了以下工作：

加强妇幼专干对项目知识的培训，要求对辖区内的待孕妇女进行摸底造册，并组织发放小剂量叶酸片，做好发放登记及信息上报工作。大力宣传小剂量叶酸增补相关知识，提高待孕妇女的优生优育的意识，尽量为减少新生儿神经管畸形出生缺陷的发生做好预防工作。2022年全年全县共发放待孕妇女及早孕妇女2031人，新增应服用人数2138人，率95.00%，叶酸依从人数1930人，率95.03%。

2.新生儿疾病筛查、产筛、听筛

按邵阳市《新生儿疾病筛查项目工作实施方案》的相关要求，我院制定了相关的实施方案。今年全年我县有1471个新生儿出生，有1461个新生儿进行了疾病筛查，筛查率为 99.32%。听力筛查 1411人，筛查率为95.92%，今年我县免费产前筛查任务数是1200人，全年实际产前筛查数是1336人，筛查率111.33%，筛查出336个风险人群，风险人群筛查率25.14%，并建议到上级医院干预诊断，及进行了追踪管理和随访。

七、存在的问题及原因分析

**（一）问题一**。预算执行：县财政工作经费预算力度不够，难以满足于单位运转，各项工作开展困难。

**（二）问题二。**资产核算：由县财政统一核算。

**（三）问题三。**经费保障 ：近几年来省里配套经费补助越来越少，项目工作却越来越细化，任务越来越重，因经费不足各个项目工作在实施过程中难以开展，经费拔付不及时，加之县财政工作经费补助力度不够，项目配套经费少，单位正常整体动行较困难。

八、下一步改进措施

（一）建议一：县财政加大工作经费预算力度和拔付。

（二）建议二：加大专项资金的投入力度。及时拨付我中心的公卫专项资金。

（三）建议三：省和县加大项目配套经费力度

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况（人）** | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 49 | 37　 | 75.5 |
| **经费控制情况（万元）** | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| **三公经费** | 　0.94 | 1.91 | 1.91　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0.46 | 1.48 | 1.48 |
| 其中：公车购置 |  | 　 |  |
| 公车运行维护 | 　 |  | 　 |
| 2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、公务接待 | 0.48　 | 0.43 | 　0.43 |
| **项目支出** | 247.33 |  | 253.64 |
|  1、业务工作经费 |  | 　 |  |
| 2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、上级专项资金 | 247.33　 | 　 | 253.64　 |
| 其中：××专项资金 |  |  | 　 |
|  ××专项资金 | 　 | 　 |  |
| **公用经费** | 111.31 | 23.41 | 14.26 |
| 其中：办公经费 | 1.65　 | 3 | 2.47　 |
|  水费、电费、差旅费 | 6.58 | 7　 | 11.7 |
|  会议费、培训费 | 2.1　 | 2.3　 | 0.09　 |
| **政府采购金额** | 　68.5 | 　 | 58.86 |
| **部门基本支出预算调整** |  |  |  |
| **楼堂馆所控制情况****（2022年完工项目）** | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **厉行节约保障措施** | 1、严格控制公务接待经费开支、范围　开支标准、不搞超规格接待。2、严格执行出差、报销审批制度，严格出差人数和天数。3、建立严控行政支出的长效机制，切实把厉行节约反对浪费跳跃的各项规定落到实处。 |
| 说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |

附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | 绥宁县妇幼保健计划生育服务中心　 |
| **年度预算申请（万元）** |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | 339.19 | 841.99 | 838.77 | 10 | 101% | 89 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：729.04 | 其中：基本支出：585.13 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：253.64 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：93.49 |  |
| 其他资金：19.46 |  |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | 全年实际完成情况 |
| 1. 保障单位在职人员工资福利和退休人员工资生活费。
2. 保障单位日常工作正常开展。
3. 为全县妇女儿童提供健康教育、预防保健、优生优育、计划生育技术服务、妇女儿童常见病筛查、妇幼卫生信息管理等公共卫生服务。承担着全县基层妇幼卫生、计划生育技术服务指导和信息管理工作。
 | 1.100%完成了单位在职人员工资福利和退休人员工资生活费。2.100%保障了单位日常工作正常开展。3.99%为全县妇女儿童提供健康教育、预防保健、优生优育、计划生育技术服务、妇女儿童常见病筛查、妇幼卫生信息管理等公共卫生服务。承担着全县基层妇幼卫生、计划生育技术服务指导和信息管理工作。 |
| **绩效****指标（90分）** | 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 | 艾、乙、梅孕期检测 | 100%HIV抗体孕期检测1453人；梅毒孕期检测1453人；乙肝孕期检测1453人 | 1.HIV抗体孕期检测1453人；梅毒孕期检测1453人；乙肝孕期检测1453人，4.免费产前筛查数是1336人 | 5 | 5 |  |
| 免费农村妇女病筛查 | 6600人 | 6602人 | 5 | 5 |  |
| 免费婚前医学检查 | 1315对 | 1199对 | 5 | 4 | 宣传力度不够 |
| 新生儿疾病筛查、产筛、听筛 | 今年全年我县有1471个新生儿出生，有1461个新生儿进行了疾病筛查，筛查率为 99.32%。听力筛查 1411人，筛查率为95.92%，今年我县免费产前筛查任务数是1200人 | 今年全年我县有1471个新生儿出生，有1461个新生儿进行了疾病筛查，筛查率为 99.32%。听力筛查 1411人，筛查率为95.92%，今年我县免费产前筛查任务数是1200人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量 指标 | 优生优育，减少疾病，提高妇女生活质量 | 优生优育，减少了疾病，妇女生活质量大幅提高 | 是 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按期完成项目进度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 压缩业务成本。严格控制三公经费支出 | 三公经费降低10% | 三公经费降低率9.1% | 5 | 4 | 年初预算数少，绩效目标制定超高 |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 减轻农民经济负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | 5 | 3 | 宣传力度不够 |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高优生优育，减少疾病 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 4 | 宣传力度不够 |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 能有力的孕育健康的后代 | 有提高 | 有提高 | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 提高妇女生活质量 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 8 | 需进一步提升 |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 100% | 99% | 10 | 9 | 需进一步提升服务对象满意率 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 89 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

      2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

      3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。