**洞口县妇幼保健计划生育服务中心2021年度整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

（一）基本情况

洞口县妇幼保健计划生育服务中心位于洞口县中部的 华荣路8号 。

洞口县妇幼保健计划生育服务中心现属 行政事业 单位（单位性质），隶属洞口县 卫健局 管理。现有职工 96 人，其中在职人员 58人，退休人员 38 人。2021年我院内设办公室、医务科、妇产科、儿保科、药剂科、检验科、B超科、婚、孕检科、农合科、信息科、护理部、财务室、保健科等13个科室。

（二）单位的主要职能是：（根据单位实际情况填写）

1、为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，

2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具管理与发放服务、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

3、受卫生计生行政部门委托，承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

（三）资金支出管理

1、基本支出用于为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出。包括人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助支出。

2、2021年重点工作成效

今年，“两癌”普查完成率 111.1% ；免费婚前健康检查项目检查率94.5% ；孕前优生健康检查目标覆盖率100% ，早孕随访率100% ；妊娠结局随访率100 %；孕产妇免费产前筛查项目：我院免费产前筛查目标数4000人，至12月底已完成4150人，产前高危人数555人，产前诊断人数 390人；免费新生儿疾病筛查项目筛查率101.1%；听力筛查率97.9%。

2021年，洞口县妇幼保健计划生育服务中心开展绩效评价的项目有农村适龄妇女“两癌”免费检查项目：今年，“两癌”普查人数9000人，完成10029人，完成率111.1%;发现确诊宫颈癌 8人，乳腺癌7人，实现了早发现、早治疗、早干预的目标，促进了妇女身心健康，受到了社会的好评；免费婚前健康检查项目：2021年全县婚姻登记3546 对，婚前医学检查3351 对，检查率94.5% ，其中检出疾病人数347人;通过婚前检查，宣传增补叶酸预防神经管缺陷知识，免费发放叶酸片，提高目标人群增补叶酸知识知晓率和叶酸服用率；国家免费孕前优生健康检查项目：今年我院孕前优生健康检查目标人数2578 对，已完成3000对，目标人群覆盖率100%，早孕随访率100 %，妊娠结局随访率100 %；孕产妇免费产前筛查项目：我院免费产前筛查目标数4000人，至12月底已完成4150人，产前高危人数555人，产前诊断人数390人;免费新生儿疾病筛查项目等：目前我院新生儿疾病筛查开展了CH、PKU、CAH、G6PD四项筛查及串联质谱检查。至12月底新生儿疾病筛查5041人，筛查率101.21%；至今年12月底我县共收到儿童营养包67380盒，发放儿童营养包66176盒，发放率 100%，有效服用率76 %。

**二、基本支出情况**

（一）基本支出用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

我单位2021年预算指标数为 542万元，实际安排到单位的指标为 735.83 万元。

2021年年初预算批复的基本支出为 542 万元。

2021年决算基本支出 662.29 万元，其中：工资福利支出 523.89万元，商品和服务支出133.13万元，对个人和家庭的补助支出5.27 万元。决算数与年初预算指标对比，基本差异 193.83万元，其中工资福利支出差异 44.89万元，主要原因为 增人增资和绩效奖的发放 ；对个人和家庭的补助差异为 5.27万元，主要原因是年初没有预算。

（二）“三公”经费情况

2021全年决算支出“三公”经费 2.65 万元，其中公务接待费 0.65 万元、公务用车购置及运行维护费 2 万元。

1、公务接待费

2021年公务接待费为 0.65 万元，较上年度增加 0.05 万元。原因是2021年度各项检查增加。

2、公务用车购置及运行维护费

2021年单位实有车辆 2 辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2辆。

（1）公务用车运行维护费

2021年的公务车运行维护费为2万元，2020年度公务车运行维护费 2 万元，与上年数持平。

（2）公务用车购置费

2021年度没有新增公务用车。

（三）基本支出———公用经费

2021年初批复预算的公用经费为49.38 万元，全年决算公用经费支出为 133.13 万元。

**三、绩效评价工作情况**

根据《关于开展2022年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（洞财绩【2022】2号）文件（正式文件后发），我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2021年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

**四、部门整体支出绩效情况**

2021年，我单位在上级主管部门领导下，坚持稳中求进、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，根据我场制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分为 94 分，财政支出绩效为 良好 ，主要成绩如下：

一是保证了医院的正常运转，干部的正常福利待遇得到了保障，维护全院的稳定发展。二是全面完成上级下达的各项经济指标。

**五、财务管理情况**

我院财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，我委根据单位自身情况结合各项规定编制了《洞口县妇幼保健计划生育服务中心内部控制手册》，系统阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。

**六、存在的主要问题**

（一）预算执行

根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）内部管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

**七、改进措施和有关建议**

（一）请财政根据实际情况，提高年初部门预算额度。

（二）进一步堆满绩效目标编制。在编制资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（三）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

洞口县妇幼保健计划生育服务中心

2022年7月11日

附：部门整体支出绩效评价指标表

单位调查问卷