附件3

部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | | |
| 编制人数 | 127人 | | 实有人数 | | 353人 | | | | |
| 部门职能概述 | 承担全县妇幼公共卫生服务和妇女儿童疾病防治工作，并负责乡、镇、村、社区妇幼保健人员技术培训和业务指导工作：⑴宣传、执行《母婴保健法》和国家妇幼卫生工作的方针政策；⑵了解、掌握妇女、儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定妇幼保健、生殖健康发展规划；⑶负责对乡镇妇幼卫生工作的业务指导和咨询，组织开展妇幼保健领域的学术活动；⑷组织开展各类妇幼保健人员的业务培训和人才培养；⑸负责全县妇幼卫生信息的收集、整理、分析和反馈，以及妇幼卫生信息系统的建设与管理工作；协助开展农村卫生、社区卫生相关工作；承担上级交办的其他任务。 | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 2372.22 | | 非税收入 | |  | | 合计 | 13114.24 |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | | 10742.02 | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 9529.97 | | 项目支出 | | | 3584.27 | 合计 | 13114.24 |
| 其中三公经费支出 | 7.24 | |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□  招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□  公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是☑ 否□  三公经费是否比年度下降：是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□  是否实行收支两条线管理：是☑ 否□  有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ | | | | | | | | |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 ☑ □否  应采购金额 764.27万元，实际采购金额936.96万元 | | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是□ 否☑、, 追加金额 万元  本年度是否有结余: 否,结余金额 万元  预决算信息是否公开: 是☑ 否□  公开时间: 2022年2 月 21 日  公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ | | | | | | | | |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□  会计机构是否按规定设置: 是☑否□  会计人员是否持证上岗: 是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□  资金拨付有完整的审批程序: 有☑无□  资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ | | | | | | | | |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□  资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□  资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□  账、表、实、卡是否相符: 是☑否□ | | | | | | | | |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 部门  主要绩效 | 2021年度我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高度重视妇幼健康工作，围绕妇幼中心工作，坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，充分发挥优势，积极推动妇幼事业。为降低孕产妇、新生儿死亡率，不断满足人民群众生殖健康需求，预防和减少出生缺陷；不断提高出生人口质量，为推动社会公平进步，文明发展积极贡献，为全县妇女儿童群体健康提供有力支撑。 | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 完善资产管理制度，加强提高资产的使用率。  进一步完善财务管理制度，合理规范使用经费。 | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | |

填报人：张礼军 联系电话：15973988000 时间： 2022年 4 月 21日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件4

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

单位基本情况  
 隆回县妇幼保健计划生育服务中心属于财政全额拨款的事业单位，是一所集医疗、疫防、保健为一体的妇幼保健机构。2021年末隆回县妇幼保健计划生育服务中心编制人数127人，实际人数353人（在编在职132人，非编在职177人，离退休44人），遗属补助人数1人，伤残补助人数1人。

（二）2021年的重点工作

2021年度我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高度重视妇幼健康工作，围绕妇幼中心工作，坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，充分发挥优势，积极推动妇幼事业。为降低孕产妇、新生儿死亡率，不断满足人民群众生殖健康需求，预防和减少出生缺陷；不断提高出生人口质量，为推动社会公平进步，文明发展积极贡献，为全县妇女儿童群体健康提供有力支撑。

（三）部门整体支出情况

2021年度决算支出为13114.24万元，其中人员经费4256.41万元，占总支出的32.46%，日常公用经费5273.56万元，占总支出的40.21%，项目支出3584.27万元，占总支出的27.33%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2021年度决算数为9529.97万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出、资本性支出和其他资本性支出。

（二）项目支出情况

2021年年度决算数为3584.27万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

1. “三公”经费情况

2021年我单位“三公”经费7.24万元

1、因公出国(境)费0元

2、公务接待费3.62万元

3、公务用车费3.62万元（公务用车运行维护费3.62万元，公务用车购置费 0 元）。

三、部门整体支出绩效情况

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

1. 存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费的支出数大于预算数，预算不足。

五、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。

4、希望财政管理部门能落实好单位的人头经费及公用经费。

5、加强对财务人员和财务主管领导的业务培训。

隆回县妇幼保健计划生育服务中心

2022年4月22日