附件3

2022年度部门整体支出绩效自评基础数据表

单位名称(盖章）:隆回县妇幼保健计划生育服务中心

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 编制人数 | 127 | 实有人数 | 358 |
| 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 | 1809.6 | 非税收入 | 7505.17 | 合计 | 16615.12 |
| 中央省市安排资金 |  | 其他收入 | 7300.34 |
| 年度支出（万元） | 基本支出 | 8874.46 | 项目支出 | 1122.39 | 合计 | 9996.85 |
| 其中三公经费支出 | 5.0 |
| 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600万元，实际采购金额549.72万元 |
| 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: 是☑ 否□,结余金额 万元预决算信息是否公开: 是☑ 否□公开时间: 2022年 03月 15日公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ |
| 预算绩效管理 | 部门预算和专项资金是否编制绩效目标: 是☑ 否□是否开展绩效运行监控： 是☑ 否□是否开展绩效评价： 是☑ 否□年度绩效目标和绩效评价报告是否信息公开： 是☑ 否□上年度绩效评价反馈的问题是否整改到位： 是☑ 否□绩效监控发现的问题是否及时纠正： 是☑ 否□ |
| 财务管理 | 会计机构或会计人员是否按规定设置: 是☑ 否□会计核算是否严格执行政府会计制度准则： 是☑ 否□是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□内部控制报告编制是否规范：是☑ 否□会计人员是否具备从事会计工作所需要的专业能力: 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 | 2022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 | 加强对财务人员和财务主管领导的业务培训。 |
| 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：2023年05月04日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件4

隆回县妇幼保健计划生育服务中心

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358人（在编在职130人，非编在职182人，离退休46人），遗属补助人数1人，伤残补助人数1人。

（二）2022年的重点工作

2022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

2022年总支出9996.85万元，其中人员经费3888.95万元，占总支出的38.90%，日常公用经费4985.51万元，占总支出的49.87%，项目支出1122.38万元，占总支出的11.23%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2022年度决算数为9996.85万元，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

2022年年度决算数为1122.39万元，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5.00万元

1、因公出国(境)费0元

2、公务接待费2.00万元

3、公务用车费3.00万元（公务用车运行维护费3.00万元，公务用车购置费 0 元）。

三、部门整体支出绩效情况

1.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。

2.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。

3.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。

4.“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。

5.主要工作指标完成情况

（1）孕产妇保健服务指标：2022年1-11月30日全县产妇总数5245人，活产数5292人，无孕产妇死亡。

（2）儿童保健服务指标：全县7岁以下儿童有61791人，3岁以下儿童22261人。今年上半年五岁以下儿童死亡12例，五岁以下儿童死亡率4.74‰；婴儿死亡4 例，婴儿死亡率1.58‰；新生儿死亡1例，新生儿死亡率0.39‰；无新生儿破伤风发生。

（3）重点民生实事项目：

1、孕产妇免费产前筛查项目：2022年全县目标任务数为4300人，截止到截止11月20日，全县免费产前筛查4661人，完成目表任务的108.4%，超额完成。

2、农村适龄妇女“两癌”检查项目：2022年我县继续为“两癌”检查项目县，任务数为16800人，截止到7月15日完成农村适龄妇女“两癌”免费检查17540人，覆盖率104.4%。均进行了宫颈HPV检测和乳腺B超检查。其中宫颈癌筛查HPV阳性 2033人，TCT阳性 1043人，阴道镜检查1086人，病理活检266人，发现CINI 77人，CINII和CIN Ⅲ 48人，确诊宫颈癌10人，均已到县级及上级医院进一步治疗。生殖道感染人数5903人；生殖系统良性疾病 467人。乳腺癌筛查B超检查人数17540人，其中B超检查0级 5人，B超检查I级14458人，B超检查II级2693人，B超检查Ⅲ级115人，B超检查Ⅳ级8人，B超检查Ⅴ级0人，进行乳腺钼靶检查153人，其中X线检查II级106人，X线检查Ⅲ级38人，X线检查Ⅳ级9人，X线检查Ⅴ级1人；乳腺纤维瘤16人；应行病理检查19人，已行病理检查18人，良性病变11人，乳腺癌7人。

3、新生儿先天性心脏病免费筛查项目：2022年全县目标任务数为4300人，1月1日-11月20日全县进行免费新生儿先天性心脏病筛查5007人，发现新生儿先天性心脏病筛查异常人数98人（听诊异常69人，血氧饱和度异常41人），异常转诊人数89人，确诊患儿人数1人；确诊患儿转诊人数1人，治疗人数0人（确诊为室缺合并房缺放弃治疗）完成率116.44%。

（4）预防出生缺陷及妇幼健康服务其他项目:

1、婚前医学检查：通过婚前体检，达到及早诊断、及早治疗的目的，有效保障了结婚双方和下一代的健康。

2、增补叶酸预防神经管缺陷：1-12月无神经管缺陷儿出生。

3、地中海贫血防控：1-12月无双阳夫妇。

4、新生儿疾病筛查：2022年上半年全县开展新生儿疾病筛查2598人，筛查率98.07%；初筛阳性170人，初筛阳性复筛154人，复查率90%；确诊9例阳性患儿，其中G6PD缺乏症6人、先天性甲状腺功能减低症2人、先天性肾上腺皮质增生症0人，患儿均进行了追踪管理和健康指导。对苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症两项实行免费，共补助2598人，补助金额12.99万元，免费筛查补助率100%

5、新生儿听力筛查：2022年上半年全县共有听力筛查机构15家，进行了新生儿听力筛查 2603 人次，筛查率98.26%，初筛通过人数 2395 人，通过率92.01 %，未通过人数 208人，未通过率7.99%，复查人数201 人，复查率96.63 %，复查通过人数177 人，复查通过率88.06 %，复查未通过 24人，复查未通过率11.94 %，转诊20 人，确诊听障儿童0 人，追踪随访率100 %。我县听力筛查实行免费，共补助2603 人，补助金额 15.618万元，免费筛查补助率100%。

6、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目：2022年艾滋病感染产妇所生新生儿均进行了预防用药，用药率100 %。梅毒宝宝均产后用药，用药率100%，并进行了追踪管理。乙肝孕产妇所生新生儿免费注射了乙肝免疫球蛋白和乙肝疫苗进行母婴阻断。

7、贫困地区儿童营养改善项目：2022年项目目标人群为9611人,上半年1-6月隆回县收到营养包42600盒，加上2021年转库存15752盒，总计58352盒，共发放56919盒，发放率达90%以上。6-24月儿童摸底人数17993人，常住人数10913 人，外出人数 7082人，有效服用人数360人，有效率服用率72%。

8、出生缺陷监测：所生缺陷儿均按时上报、无漏报。

1. 存在的问题

1、预算编制及执行管理工作待进一步加强。随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大，会计人员业务明显增加，人员紧缺，实际操作压力大。

2、各项中央、省级的公卫资金的管理待细化。

五、改进措施和有关建议

1、进一步加强单位内部机构各科室的预算执行管理意识，严格按照预算执行管理的相关制度和要求进行支出控制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算执行管理的严谨性和可控性。

2、加强对各项中央、省级的公卫资金管理，按照资金的费用项目和用途进行资金使用审核，充分发挥资金作用。

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、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

 2023年05月04日