部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县本级和静县妇幼保健计划生育服务中心，主要职责是：

1. 贯彻执行国家坚持以保健为中心，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。

（2）坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（3）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（4）掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（5）受卫生行政部门委托对本县各乡镇卫生院开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（6）负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对各乡镇卫生院开展业务指导，并提供技术支持。

（7）负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（8）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

### 2.部门机构设置及人员构成

根据上述职责，和静县妇幼保健计划生育服务中心设有20个内设机构：药剂科、收费室、内儿科门诊、妇科门诊、产科门诊、儿保科、检验科、功能科、儿科住院部、内科住院部、妇产科住院部、保健科、院办、护理部、病案室、设备科、财务科、放射科、产后康复科、门诊治疗室。

和静县妇幼保健计划生育服务中心人员编制数共51人，聘用人员数62人，志愿者3人，退休人员24人。

## （二）部门单位年度重点工作

1. 提升医疗质量，明确工作目标，制定有效方案

一是以提高医疗质量，加强优质服务，实施绩效考核，创新开展技术、强化安全措施、依托项目工作，实施民心工程，创建百姓满意、放心的医院，不断发展壮大医院为目标。

二是以病人为中心、以质量为核心、以安全为主题 ，进一步完善各项规章制度、岗位职责，严格执行各项诊疗技术常规，把各项制度落实到各个环节中，确保服务质量得到提高，业务得到上升和医疗安全得到保障。

三是让患者满意、放心。依托项目，做好妇幼卫生计生项目民生工程，确保妇幼卫生计生各项惠民政策落到实处。

（2）明确职责，落实各项工作

制定各级人员的职责任务、工作规范和要求，层层落实分管领导、科室负责人、项目责任人，确保工作落到实处。抽调专业人员定期对妇幼保健工作进行指导督查和考核，形成了安排、培训、指导、督查、考核、奖惩的管理运行体系。

（3）突出保健特色工作

以保健为中心，以临床为保障，开拓自身业务，突出保健特色，发挥临床优势，针对妇女、儿童生命周期中不同生理阶段的健康问题，提供全面、系统、连续的保健服务。完善妇女保健和儿童保健的业务职能，为妇女儿童提供从出生新生儿保健直至更年期的保健服务。

1. 推进学科建设工作。

学科的建设直接反映出医院的整体办院水平，适应形势发展需要，集中建设新生儿科、妇产科（宫腔镜）等一批高质量、有特色的优势学科，增强医院的实力和后劲，为医院的全面发展奠定坚实的基础。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为1309.75万元，实际预算执行数1309.75万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为1703.41万元，全年实际支出资金1703.41万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数1309.75万元，年中调整数393.66万元，调整后全年预算数1703.41万元，预算调整率30.06%。

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为1703.41万元，其中：

基本支出1632.55万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出1369万元，日常公用经费支出263.55万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计70.86万元，主要用于保障医疗服务与能力提升项目、基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、突发公共卫生事件应急处理项目、计划生育项目、中央疫情防控财力补助资金项目的支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额1632.55万元，全年实际支出1632.55万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出1369万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费支出263.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用材料费。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算70.86万元，其中：上级专项资金70.86万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年上级财政下达我单位专项资金70.86万元，其中医疗服务与能力提升项目11.46万元，通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位；基本公共卫生项目27.88万元，通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位；重大公共卫生项目5.41万元，通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位；突发公共卫生事件应急处理项目22.39万元，通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位；中央疫情防控财力补助资金项目15.77万元，通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位；计划生育项目3.72万元，通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对各类项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，项目计划通过政府采购，确定供货单位，明确由相关科室负责监督，并在规定时间完成项目资金的支付。通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。对提高医疗质量，加强优质服务，实施绩效考核，创新开展技术、强化安全措施、依托项目工作，实施民心工程，创建百姓满意、放心的医院，不断发展壮大医院为目标的有效工作开展。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金70.86万元，实际支出70.86万元，其中：上级专项资金支出70.86万元，项目预算资金执行率100%。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：包括医疗服务与能力提升项目11.46万元；基本公共卫生项目27.88万元；重大公共卫生项目5.41万元；突发公共卫生事件应急处理项目22.39万元；中央疫情防控财力补助资金项目15.77万元；计划生育项目3.72万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标4个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）基本支出预算执行率指标完成情况分析

基本支出预算执行率指标年初设定目标是≥90%，年中绩效运行监控时完成值54.14%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到保障办公人员工资发放和日常办公运转经费，确保单位各项工作有序开展的预期目标，偏差原因：无偏差。

## （二）孕产妇系统管理率指标完成情况分析

孕产妇系统管理率指标年初设定目标是≥90%，年中绩效运行监控时完成值85%，年终实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到以妊娠风险评估管理和危重孕产妇、儿童转诊救治工作为核心，完善管理体系，调整管理模式，全方位、全覆盖保证母婴安全的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （三）儿童健康管理率指标完成情况分析

儿童健康管理率指标年初设定目标是≥90%，年中绩效运行监控时完成值82%，年终实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到开展产科急救和新生儿窒息复苏技术培训，强化产儿科医务人员责任意识，提升危急重症救治能力的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （四）宫颈癌筛查率指标完成情况分析

宫颈癌筛查率指标年初设定目标是≥50%，年中绩效运行监控时完成值80%，年终实际完成值是90%，指标完成率是100%，达到加强农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目质量控制，提高筛查水平，保障妇女健康的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （五）开展妇幼例会次数指标完成情况分析

开展妇幼例会次数指标年初设定目标是≥12次，年中绩效运行监控时完成值6次，年终实际完成值是12次，指标完成率是100%，达到积极开展妇幼卫生工作各类培训，提高全县妇幼保健卫生机构业务能力的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （六）乡镇大型妇幼督导次数指标完成情况分析

乡镇大型妇幼督导次数指标年初设定目标是≥4次，年中绩效运行监控时完成值2次，年终实际完成值是4次，指标完成率是100%，达到积极按时下乡进行妇幼督导培训，提高农牧民对妇幼卫生知识了解的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （七）孕优检查人数指标完成情况分析

孕优检查人数指标年初设定目标是≥375人，年中绩效运行监控时完成值270人，年终实际完成值是375人，指标完成率是100%，达到对农牧民孕前优生检查的目的，有效减少预防基因发生概率的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （八）优生优育知识知晓率指标完成情况分析

优生优育知识知晓率指标年初设定目标是≥80%，年中绩效运行监控时完成值70%，年终实际完成值是80%，指标完成率是100%，达到宣传优生优育的意识，促进农牧民积极进行婚前医学检查的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （九）门诊患者满意度指标完成情况分析

门诊患者满意度指标年初设定目标是≥92%，年中绩效运行监控时未达监控节点，年终实际完成值是97.5%，指标完成率是100%，达到门诊患者满意，促进强化产儿科医务人员责任意识，提升危急重症救治能力的预期目标。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

我单位严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控。

1）严格规范资金收支审批制度。明确和划分人员责任，细化资金支付审批权限及审批流程，强化资金收支的内部控制，对重要的财务支出项目，应实施重点审批、严格审批；确保资金支出的内容和数据真实，各类经济事项符合开支标准和范围，符合效益性和节约性原则。

2）强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。

3）强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了财务管理操作流程，以财务管理为“牛鼻子”，全面提高单位内部管理水平。

4）强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，配合相关科室，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。

# 五、存在的主要问题及原因分析

1、支出预算有待细化调整，需要在合理的情况下更加精简节约，细化支出，目前我单位绩效评价和财政资金使用不够完善，有待改进。

2、政府采购部分管理不够规范，未能严格履行政府采购程序，造成采购工作的及时性和准确性有所降低，有待加强。

3、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。

# 六、改进措施和建议

1、细化指标，落实责任，严格控制一般性费用支出，正确操作和精心维护办公设备，延长使用寿命，节省办公耗材。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

2、建立健全内控制度，合理确定采购需求，依法选择采购方式，科学编制采购计划，严格履行政府采购流程，加强履约验收管理，切实降低制度性交易成本。

### 3.制定明确的资金使用计划，建立预警机制，及时发现和解决风险，全面提升资金利用效率。

# 七、附件上传