附件

2021年度部门整体支出绩效自评报告

衡山县妇幼保健计划生育服务中心

（盖章）

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《关于对2021年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩【2022】133号）的文件要求，我中心对2021年部门财政资金开展了绩效评价工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门、单位基本情况

我中心是正科级公益类全额拨款事业单位，截止至2021年12月31日在职职工198人。编制床位200张。

**（一）主要职责**

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妇女保健、孕产保健、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。

1、受县卫生健康局委托，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；组织实施全县《出生医学证明》管理，孕产妇、儿童死亡评审与死亡调查，妇女和儿童系统保健管理。

2、负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童，托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

3、普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，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；承担国家免费孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；负责避孕节育指导、优生遗传检测、婚前医学健康检查、生殖健康监测及生殖健康知识的宣传指导工作。

4、贯彻执行国家卫生和计划生育法律法规，提高医疗服务质量；负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务；承担妇科疾病普查治疗和“两癌”筛查工作；承担妇儿专科医院临床教学、带教实习等工作。

5、负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整体、分析、质量控制、汇总上报和网络直报工作；组织实施开展新生儿窒息复苏培训、出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、艾梅乙母婴阻断、爱婴医院和妇幼保健机构等级创建，指导实施全县妇幼卫生项目。

6、完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

**（二）机构设置**

 根据上述职责，衡山县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）内设五部，共33个科室:办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、医院感染管理科、后勤保障科、医疗保险科、保卫科、健科教育科、信息管理科、质控科（病案室）、妇幼保健科（事业拓展科）、产科、孕前优生优育服务科、孕产保健科、儿科、新生儿科、儿童保健科、妇科、妇女保健科、计划生育技术指导科、麻醉科（手术室）、药剂科、中医科、消毒供应中心、影像科、医学检验科（输血科）、急诊科（危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心）、超声医学科、医疗装备管理科、健康管理科、母婴服务中心。

1. 基本支出情况

2021年度基本支出5049.79万元，，其中用于工资福利支出1553.13万元，商品和服务支出1073.66，对个人家庭的补助11.52万元，资本性支出2411.48万元。

1. 项目收支情况
2. 项目收入

1、2021年年初财政项目资金结转和结余合计153.51万元，其中：

（1）中央、省级资金合计108.51万元，其中孕前优生健康检查45.36万元；孕产妇免费产前筛查11.20万元；“艾、梅、乙”检查17.52万元；农村适龄妇女“两癌”筛查14.15万元；增补叶酸0.28万元；公立医院改革20万元。

（2）县级配套资金45.00万元（公立医院改革）。

2、2021年度财政项目资金投入合计706.35万元，其中：

（1）中央、省级下达资金合计450.82万元，其中公立医院改革48.00万元；医院整体迁建项目86.07万元；孕前优生健康检查45.36万元；孕产妇免费产前筛查11.76万元；“艾、梅、乙”检查22.43万元；农村适龄妇女“两癌”筛查25.20万元；增补叶酸8.76万元；降消项目3.24万元；能力建设200万元。

（2）县级配套资金合计255.53万元，其中孕前优生健康检查30.08万元；孕产妇免费产前筛查30.21万元；农村适龄妇女“两癌”筛查96.43万元；免费婚检筛查43.80万元；公立医院改革23.00万元，预防接种8.71万元，新生儿疾病筛查20万元，基本公共卫生3.3万元。

（二）项目支出

1、2021年度财政项目资金支出合计452.04万元，其中：

1. 中央、省级项目资金合计241.24万元，其中孕前优生健康检查73.95万元；孕产妇免费产前筛查11.20万元；“艾、梅、乙”检查17.52万元；农村适龄妇女“两癌”筛查39.35万元；增补叶酸0.28万元；医院整体迁建项目47.70万元；降消项目3.24万元；公立医院改革48.00万元。

（2）县级配套资金合计210.80万元，其中孕前优生健康检查25.05万元；公立医院改革58.00万元；孕产妇免费产前筛查30.21万元；农村适龄妇女“两癌”筛查58.63万元；免费婚检筛查15.39万元；新生儿疾病筛查20万元；预防接种3.52万元；。

（三）项目结转结余

 1、2021年度财政项目资金结转和结余合计407.82万元，其中：

（1）中央、省级结转到下年度资金合计318.09万元，其中孕前优生健康检查16.77万元；孕产妇免费产前筛查11.76万元；“艾、梅、乙”检查22.43万元；增补叶酸8.76万元；公立医院改革20万元；能力建设200万元；医院整体迁建项目38.37万元。

（2）县级配套资金合计89.73万元，其中孕前优生健康检查5.04万元；农村适龄妇女“两癌”筛查37.8万元；免费婚检筛查28.41万元；公立医院改革10万元；预防接种5.18万元；基本公共卫生3.3万元。

四、部门整体支出绩效情况

详见附表

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1、迁建项目建设资金短缺，为解决医院场地狭窄、布局不合理、业务用房不足、缺乏发展空间等问题，正在积极推进医院整体迁建项目，迁建项目总投资1.8亿元，县级配套资金1200万元未纳入财政预算。

2、专科建设需进一步加强，人才培优力度有待提升。主要在促进重点专科建设，引进高、精、尖医疗人才方面，措施不够，经费投入不足。

3、项目经费配备了工作经费，但未配备人员工作经费。

4、健康教育宣传力度有待加强。

（二）下一步改进措施

1、按进度拨付预算资金以提高预算资金的完成率。

2、合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。科学编制预算，提高预算准确率。

3、建议县级财政年初足额拨付预算专项资金，确保各项目积极有序推进。

4、请求财政加大对民生实事项目、重大公共卫生项目及医院迁建项目的资金投入。

5、请求民生实事项目的工作经费的投入，如农村适龄妇女“两癌”免费筛查、孕产妇免费产前筛查等项目。

6、结合公立医院改革发展需要，选派技术骨干赴三甲医院进修深造，着力培养骨干人才，提升医院技术服务水平。

7、积极争取财政支持，配备项目人员工作经费。

8、采用多种形式，利用信息化平台广泛宣传妇幼保健知识，不断提高人民群众的自我保健意识。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在党政民户网公开绩效自评报告，接受社会监督；

七、其他需要说明的情况

附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2021年度县级专项资金绩效目标自评表