附件

2022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

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《关于开展2022年度衡山县财政预算整体支出绩效评价工作的通知》（山财绩【2023】170号）的文件要求，我中心对2022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2022年12月31日在职职工188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. 预算支出及绩效情况
2. 部门预决算情况
3. 部门预算情况

2022年年初预算安排收入679.22万元，其中一般公共财政拨款679.22万元；2022年年初预算安排支出679.22万元，其中：基本支出629.22万元，项目支出50万元。

1. 部门决算情况（含年中预算追加情况）

2022年决算总收入4145.59万元，较预算增加3466.37万元，总支出3514.82万元，其中：基本支出2963.69万元，占总支出的84.32 %；项目支出551.13万元，占总支出的15.68%。

产生差异的主要原因是年初预算仅包含单位的基本支出，未包含免费产前筛查、孕前优生健康检查、农村适龄妇女免费两癌筛查等重点民生项目以及单位的事业收入。

1. “三公”经费执行情况

2022年“三公”经费预算数0万元。

1. 政府采购执行情况

2022年度政府采购支出711.26万元，其中：货物106.38万元，工程490.58万元，服务38.54万元。

1. 资产管理情况

2022年年末资产总额16150.69万元，负债总额10088.63万元，净资产6062.06万元。截至2022年12月31日，固定资产账面原值1869.57万元，在用资产1869.57万元，资产使用率100%。

（二）资金使用及绩效情况

1、整体绩效目标完成情况

（1）2022年免费孕前优生健康检查目标人数1800对，完成1836对，完成年度目标任务102%，优生知晓率和目标人群覆盖率都达到100%。

1. 免费婚前医学检查1177对,检查率达86.74%。

（3）免费产前筛查全年目标任务1620人，完成检查人数1669人，完成目标任务103%。

（二）项目绩效目标完成情况

（1）农村适龄妇女免费两癌筛查经费项目资金全年预算数75.6万元，全年支出数75.6万元，执行率100%。项目预期目标：衡山县农村和城镇低保适龄妇女两癌检查人数4500人，实际完成5057人，实际完成112.38%，其中：宫颈癌早诊率年度指标值≥90%，实际完成值92.59%，乳腺癌早诊率年度指标值≥60%，实际完成值100%，检查确保率年度指标值≥95%，实际完成值98%，完成任务100%。

（2）公立医院综合改革项目资金全年预算数112万元，全年支出112万元，执行率100%。项目总体目标：基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

## 三、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

（1）生育率下降和新冠疫情带来的影响。随着国家生育政策的调整、人们生育意愿与生育率的逐年降低，加上疫情防控常态化对医疗保健行业的影响放大，医疗机构业务竞争与冲击加剧，很多妇幼保健院都面临着住院分娩人次下降、业务萎缩、在夹缝中求生存的发展瓶颈。

（2）妇幼人才匮乏。妇产科、儿科医师严重短缺，妇幼保健队伍参差不齐，人才引进和培养难度大，制约了妇幼健康工作的开展。

（3）应急抢救系统基础非常薄弱**。**目前我县“两个救治中心”在县人民医院，我院因为经济等条件限制达不到创建要求，对工作开展带来了不便影响；在出生缺陷防治上，检验能力也比较薄弱，设备相对落后。

（二）下一步改进措施

1、加强体系建设。围绕“二甲”创建和妇幼机构标准化建设目标，明确责任分工，细化目标任务，各项工作高标准严要求，确保新院创甲达标。围绕加强重点学科建设，长期坚持“引进来、送出去”的战略，选派优秀人才进修深造，积极引进、培养、储备高素质复合型人才和学科带头人；要购置一批包括CT、四维彩超、宫腹腔镜在内的先进医疗仪器设备，稳步提升服务水平，完善服务功能。

2、加强学科建设。坚持以完善构架、整合资源、彰显特色、强化优势为导向的学科建设，以医院整体搬迁为契机，着力打造月子中心、看后康复中心、儿童保健中心、小儿外科、呼吸内科、不孕不育专科、LDRP一体化产房等新品牌；开展妇科微创、高危监护、五官保健、中医诊疗、妇女保健等优质服务。

3、继续争取政策支持。以加快迁建项目为抓手，增投入、提内涵 、上水平、促长效，促进妇幼健康事业发展。针对新院离县城偏远、常住人口少、配套设施不完善、运营成本激增、门诊人次减少等实际困难，及时请求召开专题联席会议，就开通公交专线、设立停靠站点；改儿童入园体检为“入院体检”、拓展中小学生健康体检、推出心理咨询业务，开展公职人员体检、从业人员体检、女性防癌体检等内容，明确部门责任，落实协调机制，出台帮扶措施，研究解决妇幼健康事业发展中的难点堵点。

4、不断深化医联体合作。持续加强与省妇幼、省儿童医院、南华附二医院等上级医疗机构的紧密型医联体合作，从“管理、技术、品牌、人才、学科、资源”方面综合帮扶，构建服务同质、责任共担、利益共享、技术均质、事业共赢的共同体；要邀请省市知名专家来院站台、助威，策划新院搬迁开业系列活动，扩大影响，提升效益。

四、其他需要说明的情况

在党政民户网公开绩效自评报告，接受社会监督。