附件5

2022年度新田县妇幼保健计划生育服务中心整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2023年7月 5日

（此页为封面）

一、单位基本情况

（一）部门职责

1、为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健等保健技术服务，实施妇女儿童健康教育、预防保健等公共卫生服务，开展妇女儿童常见病防治、多发病防治、助产以及配套的影像检验等医技服务。

2、负责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、人员培训等任务。

3、开展地中海贫血筛查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作;

4、负责对全县乡镇、村级妇幼保健、计生技术服务工作的具体指导和培训;

5、负责全县婚前医学检查、出生医学证明管理发放;

6、负责全县妇科病查治、妇女“两癌”筛查、儿童健康检查、妇女儿童保健系统管理、妇女儿童疾病预防、产科接生、结扎手术、终止妊娠手术和计划生育技术指导;

7、承办县卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

（二）机构情况

1、内设机构设置。新田县妇幼保健计划生育服务中心为县卫健局所属副科级事业单位，设18个内设机构。儿童保健部，孕产保健部，妇女保健部，计划生育服务部，门急诊科室，中医科，药剂科，检验科，影像科，麻醉科，手术室，医务科，护理部，保健部，二甲办，院办公室，财务科，人事科。

2、人员情况

本院人员编制数99名，目前有在岗人员180人，其中编制内人员80人（含借调乡镇卫生院编制内人员1人），聘用编制外人员100人。在岗人员以卫生专业技术人员为主，共有卫生专业技术人员157人，其中具有正高级职称2人；副高职称9人；中级职称38人；初级职称105人。在临床一线工作的医师39人、护理专业68人。

1. 一般公共预算出支情况

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4320.54万元。与上年相比，增加63.85万元，增长1.5%，主要是因为增加业务用房基建资金。

（二）收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4320.54万元，其中：财政拨款收入1743.36万元，占38.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2812.41万元，占61.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.52万元，占0.57%。

（三）支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4320.54万元，其中：基本支出4320.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1743.36万元，与上年相比，增加849.30万元,增长94.99%，主要是因为本年度收到收到2020年卫生领域中央预算内基建资金700万元。

2022年度财政拨款支出总计1743.36万元，与上年相比，增加384.37万元,增长28.28%，主要是因为本年度支付业务用房建设款。

三、政府性基金预算支出情况。我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况。我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。我单位无社会保险基金预算支出情况。

**六**、部门整体支出绩效情况

　２０２２年，我院积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

**七、存在的问题及原因分析**

1、因疫情影响及医院整体搬迁收入下降，导致全院医疗收入下降幅度较大，人均创收入、平均每医生门诊人次下降及每医生当期出院人次下降明显。

2、院病人下降导致病床使用率，病床周转次数下降。

3、医务性收入占比仍然较低，没有达到医改政策指标。

**八、下一步改进措施**

1、根据现在大众对健康意识提高，人民健康以预防保健为主，我院是又恰好是妇幼保健这特殊性，开展特色科室、特色项目，发挥专业人才技能多方面增长业务收入。例：儿童早教、儿保住院部业务、儿童眼保健、口腔保健、儿童构音障碍评估及训练、中医业务及妇女保健等业务。

2、相关科室及时提供相关收入数据，及时将当年当月收入入账，避免漏计收入，造成收入与实际不符。

3、继续加强本院技术质量和服务质量，提高医务性收入，增加病床使用率、提高病床周转次数，降低出院病人平均住院天数，减轻病人负担。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

　　根据预算绩效管理要求，我院认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 99 | | 81 | | 122% | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | **4297.70** | | **4256.69** | | **4320.54** | |
| 其中：公用经费 | **53** | | **53** | | **53** | |
| 其中：办公费 | 29 | | 38 | | 38 | |
| 水费、电费、差旅费 | 17 | | 8 | | 8 | |
| 会议费、培训费 | 7 | | 7 | | 7 | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公务车购置 |  | |  | |  | |
| 公务车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 |  | |  | |  | |
| 二、项目支出小计 |  | |  | |  | |
| 1.业务工作专项经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 2.业务有房基建 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3.（一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2022年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 将“过紧日子”的理念融入日常工作，严控一般支出、非刚性支出、控制不合理支出，从严控制“三公”经费支出，确保全员参与、全流程管控。 | | | | | |