

附件 3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）惠州大亚湾经济技术开发区计划
生育服务中心



填报人：曾卉颖

联系电话：0752-5563033

填报日期：2023-05-11

一、部门基本情况

（一）部门职能。

主要承担全区计划生育宣传教育、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、相关信息采集等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；负责流动人口计划生育服务相关工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作

（1）做好干部队伍培训，上送技术人员进修培训。鼓励技术人员参加国家专业技术资格考试，提高技术水平，保证服务质量；

（2）开展计划生育技术服务：孕前优生健康检查、优生指导、做好查环查孕、生殖保健服务、药具发放、信息咨询、随访服务和各项宣传培训工作。

2. 重点工作任务

（1）新冠肺炎疫情发生以来，我中心始终将疫情防控作为头等大事，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位。在区委、区管会，区卫计局的正确领导下，我中心全体干部职工履职尽责，全力以赴打赢疫情防控阻击战，履行责任落地落实，提高疫情防控的科学性和有效性，确保人民群众生命安全和身体健康。持续做好医务人员全员无死角防控知识、技能和政策培训。严格预检

分诊、做好发热筛查。严格落实医院感染管理制度，加强机构环境整治、强化日常消毒等措施，加强医务人员常态化防护措施，做好医务人员健康监测。积极配合区疫情防控指挥部的工作部署，配合做好区委、管委会会议医疗保障，大规模核酸检测和疫苗接种工作。

（2）实施免费孕前优生健检查项目，落实出生缺陷一级防控。推动婚前和孕前优生健康检查两检合一，落实出生缺陷一级预防。优化婚检检查流程和精细化管理，把婚前检查与孕前检查、增补叶酸、避孕药具发放工作有机结合，推进实施生育全程服务。坚持需求导向和分类指导原则，针对不同婚育阶段服务对象提供精准服务，对准备结婚暂无计划怀孕的男女双方，提供婚前保健和避孕服务，对计划怀孕的夫妇给予孕前优生健康检查、科学备孕指导和增补叶酸服务，同时给予针对性的生育咨询指导，指导其在怀孕后接受规范的产前筛查和产前诊断服务，推进孕前保健和孕期保健有效衔接。2022年我区结婚登记人数2560人，完成婚前医学检查评估人数988人，婚检率38.59%；接受国家免费孕前健康检查1286人，孕前优生健康检查覆盖率51.1%。增补叶酸项目稳步推进，全区叶酸发放量8592瓶，服用人数2360人，目标人群叶酸服用率124.21%。

（3）规范项目管理，实施基本避孕服务。根据《大亚湾区基本避孕服务项目实施方案》《关于进一步做好免费避孕药具发

放网点工作的通知》，规范设置发放网点，积极提高智能发放机使用效能。通过“广东免费药具”公众号，线上下单，有偿邮递，建立健全“多渠道、全方位、开放式、全覆盖”的免费避孕药具发放网络，稳步提升区域免费避孕药具覆盖率，提升我区避孕药具免费发放服务工作水平和能力，实现避孕药具服务均等化和全覆盖。规范我区基本避孕手术项目实施，确保育龄群众享受免费可及的基本避孕手术，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，对减少人工流产对女性健康和生育能力的造成危害，保护女性健康和生育能力。2022 年，免费避孕药具发放覆盖率 35.18%，项目按年度覆盖率目标 20%有序推进；全区实施避孕手术共 359 例，实施免费避孕手术共 276 例，区域基本避孕手术服务率 76.88%

（4）注重人才队伍建设，提升队伍综合素质。一是依托继续医学教育和省市级卫生人才培养项目，积极开展卫生专业技术人员培训，选派技术骨干参加上级组织的学习培训和业务进修，并积极拓宽继续医学教育途径和渠道，鼓励医务人员通过自学、函授等方式提高业务知识水平。我中心共派出人员参加培训 26 人次。二是在鼓励符合条件的专业技术人员参加全国卫生专业技术资格考试，高级职称评审，进一步提高队伍的整体水平；三是做好领导干部的续聘工作，确保聘期的连续性。

（三）部门整体支出绩效目标。

做好全区计划生育宣传教育、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、相关信息采集

等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等基本职能工作，积极承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的计划生育服务，承担区管委会及上级行政主管部门布置的各项工作任务。

1. 完成区管委会及上级行政主管部门布置的各项任务，做好疫情防控工作；

2. 高效使用预算资金，在一般公共预算拨款的基础上保障机构正常运作；

3. 根据《关于优化整合区妇幼保健和计划生育技术服务资源有关问题的批复（惠湾编[2015]17号）》文件及国家、省、市各项相关要求，开展增补叶酸神经管缺陷宣传、避孕药具宣传、预防出生缺陷宣传等活动，提高群众的知晓率和满意度，使广大群众对象及时了解，主动参与基本公共卫生服务项目的惠民政策，达到免费服务政策家喻户晓目的。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2022 年部门整体支出基本情况

单位：万元

项目 (按支出性质分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	576.67	648.63	648.63
人员经费	534.99	616.05	616.05
日常公用经费	41.68	32.58	32.58
二、项目支出	27.92	33.77	33.77
本年支出合计	604.59	682.40	682.40

二、绩效自评

(一) 自评结论

本部根据《大亚湾区财政局关于开展 2022 年区级财政资金绩效自评工作的通知》(惠湾财绩〔2022〕10 号)相关程序、指标体系和评分标准,对整体支出进行自评,自评“2022 年度部门整体支出”的绩效得分为 86.99 分,绩效等级为“良”。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

严格按照省市区的文件精神和工作要求,结合本中心工作实际,科学、合理的编制本中心 2022 年部门预算。绩效目标指标清晰明确,为预算执行打下基础,减少或无年中预算调整。

（1）预算编制合理性

本中心 2021 年部门预算的编制、分配符合区委、区管委会方针政策和工作要求，符合本中心职责、符合本中心制定的相关计划，资金在不同项目、用途合理分配，功能分类和经济分类编制准确。存在预算调减项目情况，没有发生项目资金调剂，中心部门预算编制具备一定的合理性，但仍有提升空间。酌情扣 1 分。该指标分值 5 分，自评得分 4 分。

（2）财政拨款收入预决算差异率

本部门财政拨款收入调整预算数 682.40 万元，收入决算数 682.40 万元，差异率 0%，该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

（3）绩效目标合理性

《区直部门整体预算绩效目标申报表》设置的总体绩效目标，其内容主要为单位职责或宏观性任务，缺少单位财政支出在 2022 年度预期实现产出和效益的表述，对强化项目的统筹安排、优化预算资金的合理配置等方面，指导性和约束性不足。综上，绩效目标合理性一般。酌情扣 3 分。该指标分值 5 分，自评得分 2 分。

（4）绩效指标明确性

本部门整体绩效目标能够体现部门履职效果的社会经济效益指标，我中心绩效指标不够清晰、缺乏可衡量，扣 1 份，绩效指标可量化性需要提升，扣 1 分。该指标分值 6 分，自评得

分 4 分。

2. 预算执行情况。

2022 年，严格按照财政批复的部门预算安排各专项支出，严格控制“三公经费”、会议费、培训费支出，提高预算执行的时效性和均衡性。预算执行情况良好，按照绩效目标支出率高，项目实施和项目监管到位，及时完成各项工作。具体指标分析如下：

（1）部门预算资金支出率

全年平均执行率 100%。该指标分值 6 分，自评得分 6 分。

（2）结转结余率

本部门 2022 年结转结余资金已上缴区财政，无结转结余，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（3）国库集中支付结转结余现存量资金效率性

本部门 2022 年结转结余资金已上缴区财政，上年结转结余资金也已上缴区财政。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（4）政府采购执行率

本部门 2022 年采购计划金 3.769 万元，实际政府采购金额 3.7574 万元，政府采购执行率 99.67%。该指标分值 3 分，自评得分 2.99 分。

（5）财务合规性

本部门 2022 年预算未发生调整；资金管理、费用支出等制

度严格执行；会计核算规范、支出依据合规、无虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况。重大项目有决策文件资金支出审批表、会议纪要等。但 2022 年项目实际支出高于预算，主要原因为上级主管部门下达我中心医师节活动经费、护士节活动经费及计划生育服务中心合同制工人补缴养老保险单位部分经费用于补缴养老保险单位部分及开展医师护士节活动。该指标分值 6 分，自评得分 5 分。

（6）预决算信息公开性

本部门 2022 年 1 月 30 日本部门收到区财政局批复的部门预算后，于 20 日内（2022 年 2 月 11 日）在区重点领域信息公开官网向社会公开。2022 年 9 月 12 日收到区财政局批复部门 2021 年决算后，于 20 日内（2022 年 9 月 26 日）在区重点领域信息公开官网向社会公开。严格按照区财政局规定内容和规范表格、规定的时限和范围进行公开，信息公开工作规范、及时。

（7）绩效信息公开情况

绩效目标在规定时间内公开，我中心项目资金属于部门职能类金额低于 500 万元归并入部门整体绩效自评（500 万元以下的部门职能类及其他项目无需单独自评，归并入部门整体绩效自评的范畴），绩效自评报告在规定时间内公开的。2022 年 5 月 27 号在在区重点领域信息公开官网向社会公开。该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

（8）项目实施程序

本中心 2022 年各项目实施程序合规。但没有招投标文件截图、调整批复文件、完工验收报告等。酌情扣 1 分。该指标分值 2 分，自评得分 1 分。

（9）项目监管

我中心设置绩效自评操作流程，按流程对主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控，督促整改的这方面还需进行加强监管。该指标分值 3 分，自评得分 2 分。

（10）报送及时性

本中心 2022 年行政事业单位性国有资产年报和月报均能按时报送，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

（11）数据质量

本中心 2022 年行政事业单位性国有资产年报数据完整，准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（12）账务核对情况

本中心 2022 年 12 月 31 日资产账万元和财务账万元核对相符，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（13）资产管理合规性

我中心严格按照《大亚湾区计划生育服务中心财务管理制度》中关于资产管理的规定执行内部管理。

我中心不存在出租、出借行为。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（14）固定资产利用率

本中心 2022 年末实际使用固定资产总额万元与所有固定资产总额万元比率 100%，固定资产利用率 100%。该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

3. 预算使用效益。

（1）公用经费控制率

我中心“三公”经费实际支出数 1.57 万元小于预算安排的三公经费数 3.23 万元；我中心日常公用经费决算数 32.58 万元等于日常公用经费调整预算数 32.58 万元。该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

（2）重点工作完成率

本中心 2022 年重点工作任务全部保质保量完成，工作完成率 100%。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

（3）绩效目标完成率

部门整体支出绩效目标表中申报目标数 5 项，已实现目标数 5 项。

完成了本年度队伍建设，免费婚前孕前健康检查项目，免费提供基本避孕服务项目、上级下达疫情防控工作、医疗卫生重大节日宣传普等 5 个项目目标，较好的保障了机构的正常工作。

免费孕前优生健康检查项目目标人群高危人群随访率 100%，早孕随访率 100%，并按要求进行妊娠结局随访、造册、录入广东省妇幼信息平台家庭健康档案系统。免费提供基本避孕服务项目全区发放覆盖率 21.06%、避孕药具知识知晓率、预防出生缺陷知识知晓率等同比往年均有所提升。

（4）项目完成及时性

本中心 2022 年项目总体上按照预期开展或者已完成。个别项目完成进度稍晚于预期。

（5）社会经济环境效益

按照三定方案，较好的履行了六位一体的职责，年度资金使用合理规范，实施免费孕前优生健检查项目，落实出生缺陷一级防控，开展孕前优生指导的同时做好健康教育等工作，规范基本避孕药具服务项，普及适宜避孕药具知识。推动大亚湾计划生育服务事业发展，提高新生儿健康水平，提高避孕药具知识知晓度，提高预防出生缺陷知识知识知晓度。检后跟踪机制，建立并有效执行。

同时完成区管委会及上级行政主管部门布置的各项任务，做好疫情防控工作，疫情防控能力提升，保障管委会会务测温工作的有序高效开展，保障办公大楼核酸检测有序开展。

但对经济效益及生态效益没有影响酌情扣 3 分。

（6）群众信访办理情况

2022 年围绕中心工作，所有群众信访意见均全部在规定时间内回复。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（7）公众或服务对象满意度

自评工作中，向服务对象发放调查问卷满意度 500 份，收回有效问卷 500 份，其中表示满意和比较满意的 465 份，服务对象满意度为 9.33。综上，中心在公众或服务对象满意度调查工作方面，有待提高，酌情扣 1 分。

（8）工作表现加减分指标

无

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 存在问题

单位绩效对绩效评价工作重视度不够，自评工作质量还有待提高。绩效目标申报项目论证材料不够充分，相关依据不足，佐证材料不够。

2. 改进意见

（1）牢固树立单效意识，扎实推进自评工作。接下来，要高度重视该项工作，严格按照相关要求，从编制预算开始，做到预算资金支出率达到 100%。真实、准确填写基础信息表、绩效评价指标表，认真撰写自评报告，并提交完整的绩效佐证材料。

（2）设置量化绩效指标，注重收集效果佐证材料。在项目实施过程中，注重收集项目开展及绩效相关的材料，如照片、文

字、数据统计及媒体相关报道、满意度调查等，为今后项目绩效管理提供佐证材料。

三、其他自评情况

无。