

部门整体支出绩效自评报告



一、部门、单位基本情况

(一) 人员编制情况

区妇幼保健计划生育服务中心作为区卫生健康局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制 12 名，设主任 1 名。

(二) 主要职能职责

(1) 1.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、围产保健、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；

(2) 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进行指导和考价；

(3) 负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行指导；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健；

(4) 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；

(5) 普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施；

(6) 负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控相关业务等工作；

(7) 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；

(8) 负责全区妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报；

(9) 完成区卫生健康局交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 194.89 万元，本年支出 194.89 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 预算执行、使用、管理总体情况。

2024 年邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心预算批复数 194.89 万元，其中一般公共预算拨款 194.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元

(二) 基本支出情况

邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年度基本支出 194.89 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出，用于按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚

恤金、生活补助、医疗费、住房公积金，以及其他对个人和家庭的补助支出。

（三）项目支出情况

邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心年项目总支出为 0 万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

公务接待费严格按照《邵阳市北塔区党政机关公务接待管理实施细则》执行，厉行节约，招待费实行先申报后招待，接待经费凭据报销，报销凭证包括财务票据（发票）、公务卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单，接待清单与派出单位公务接待公函一致，一起作为财务报销凭证。

2024 年我中心“三公”经费决算支出数 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我中心 2024 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我中心 2024 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我中心 2024 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，邵阳市北塔区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年度整体支出绩效评为“良好”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

为加强对预算资金的支出管理,卫健局及下属二级机构财务实行统一核算,统一账户,统一管理。

1、财务报账手续规范,报账凭证内容必须符合有关财经法规规定和票据管理要求。

2、进一步规范资金使用,把好“支出关”。经费开支按预算执行,基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理,做到不铺张浪费,努力做到使有限的经费保证机关日常工作的正常运转。

3、固定资产实行统一采购、保管。办公室负责对固定资产进行定期盘点、清理核对工作。

4、财务管理规范:会计核算严格执行《新政府会计制度》,会计档案按规定要求整理立卷,装订成册。

六、存在的问题及原因分析

未完善绩效管理机制,项目绩效目标设置不够科学,绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性,产出指标及效益指标有待优化。

八、下一步改进措施

1. 加大项目过程管理监督的力度,建议从项目立项、项目实施、项目进度到项目竣工验收加强项目监管工作。

2. 加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划,加强执行中的过程管理和监督机制,保障工程进度,提高项目管理水平。对于无法按进度实施工作或无法按时完成工作的相关责任人,应落实项目绩效考核制度,坚持将绩效考核结果与单位奖励挂钩。

3. 完善队伍建设，提升管理、服务水平，加大专业人才的引进，提高职业培训技能水平，提高培训质量。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评

附件 1-1 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：北塔区妇幼保健计划生育服务中心

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	12		12		100%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0.23		0.2		0.2	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	0.23					
2、出国经费						
3、公务接待			0.2			
项目支出：	13.476					
1、业务工作经费	13.476		0		0	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金 (一个专项一行)						
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费						
其中：办公费	2.3593		0.8165		0.8165	
水费、电费、差旅费	2.57		2.507321		2.507321	
会议费、培训费	0.655		0		0	
政府采购金额	——		19.559181		19.559181	
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 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	1.日常办公。对办公室、会议室等场所用电要做到尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯,做到人走灯灭,坚决杜绝“长明灯”、“白昼灯”；使用空调时,做到夏季不得低于 26° C,冬季不得高于 20° c;使用计算					

机、打印机,复印机等办公设备,做到在长时间未使用和下班后关闭电源。对用水要做到防止漏水,设置节约用水标识,养成随手关水习惯,坚决杜绝“长流水”行为。对办公用纸,要做到双面用纸,初稿使用废纸或网上审核,内部文件、简报以传阅为主,文件印发要准确到份,减少不必要的纸张浪费。大力提倡钢笔书写,减少使用一次性铅字笔,注重复印纸的再利用。2.严格办公用品购置和管理。办公所用的纸、笔、记录本、电脑等用品,由股室根据需求提出申请,由分管领导审批后,交办公室集中统一汇总,采取分类分别询价,由办公室集中定点采购。对所有购置的办公用品,办公室建立采购记录,并做好领用登记。对电脑、复印机、等大件设备,及时将相关凭证和证件交财务,财务要按照固定资产管理规定,建立固定资产凭证和作好使用登记管理,防止固定资产流失3.严格控制会议和公务接待开支。严格控制会议,对有关业务培训等单项工作需要召开会议,由分管领导提出会议目的、意义、内容等相关事项,经党组研究决定是否召开,所需会议资料一律从简,原则上不安排会餐。节约会议支出。因公务接待上级检查工作,严格按照公务接待规定和标准执行,不得搞超规格、超标准接待,同时,不得赠送礼品或礼金。因工作加班所需工作餐,坚持厉行节约,低标准开支,并杜绝中午饮酒。严禁公款私请客和各类公款馈赠等行为4.严格差旅费管理。认真执行《关于进一步加强因公出国(境)管理的若干规定》(中办发(2008)9号),严格控制因公出国(境),加强经费约束。严格执行出差、报销审批制度,严格控制出差人数和天数。出差期间发生与公务无关的相关费用支出,一律不得报销。

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:袁新平

填报日期:2025年9月1号

联系电话:

17377891773

附件 1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称		北塔区妇幼保健计划生育服务中心						
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	194.89	194.89	194.89	10	100	10	
	按收入性质分: 194.89			按支出性质分: 194.89				
	其中: 一般公共预算: 194.89			其中: 基本支出: 194.89				
	政府性基金拨款:			项目支出: 0				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、突出加强重点民生实事。按照年度目标任务要求, 严格技术规范操作, 优化服务工作流程, 强化工作保障措施, 保质保量完成年度目标任务。 2、继续加强两个系统管理。严格执行《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》, 认真做好孕产妇健康管理公共卫生服务, 充分依托湖南省基层卫生信息系统(公卫 3.0 系统), 开展线上、线下相结合的孕产妇健康管理信息质控。全面落实高危个案专人管理、全程动态评估, 规范高危专案管理方式、流程和内容, 提高高危管理质量。 3、落实出生缺陷防治措施。整合婚前医学检查、孕前优生健康检查、增补叶酸等服务内容, 优化服务流程, 促进与孕期保健服务的无缝对接。重点加强阳性对象管理, 建立双向转诊制度, 提高服务依从性。 4、规范行业技术服务监管。规范出生医学证明、母婴保健法律证件及托幼机构卫生保健合格证管理, 加强母婴保健机构、人员和技术准入的监管。依法依规做好计划生育手术并发症和病残儿医学鉴定工作。计划生育基本公共服务目标人群覆盖率达 90%以上, 计划生育手术并发症发生率控制在 0.5%以下。计划生育爱心助孕项目目标人群覆盖率达 90%以上。			基本完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标	数量	开展妇幼保	符合国	符合国	20	18	

	(50分)	指标	健工作	家要求	家要求			
		质量指标	按要求完成工作任务	按要求完成工作任务	按要求完成工作任务	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年内	2024年内	10	10	
		成本指标	成本发生规范合理率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全区妇幼保健服务水平	整体提升	提升	10	10	
		生态效益指标	产生生态效益	产生生态效益	产生生态效益	10	10	
		可持续影响指标	卫生服务能力提升	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	10	9	
	总分						100	97

填表人：袁新平

填报日期：2025年9月1号

联系电话：

17377891773

日期	星期	姓名	性别	年龄	籍贯	职业	住址	备注
1942.1.1	星期一	张三	男	25	山西	农民	山西	
1942.1.2	星期二	李四	女	22	河北	工人	河北	
1942.1.3	星期三	王五	男	30	山东	商人	山东	
1942.1.4	星期四	赵六	男	28	河南	学生	河南	
1942.1.5	星期五	孙七	女	20	浙江	教师	浙江	
1942.1.6	星期六	周八	男	35	江苏	医生	江苏	
1942.1.7	星期日	吴九	女	23	安徽	护士	安徽	
1942.1.8	星期一	郑十	男	27	湖北	记者	湖北	
1942.1.9	星期二	冯十一	女	21	湖南	作家	湖南	
1942.1.10	星期三	陈十二	男	32	四川	画家	四川	
1942.1.11	星期四	林十三	女	24	福建	音乐家	福建	
1942.1.12	星期五	黄十四	男	29	广东	科学家	广东	
1942.1.13	星期六	刘十五	女	26	广西	工程师	广西	
1942.1.14	星期日	周十六	男	31	贵州	建筑师	贵州	
1942.1.15	星期一	吴十七	女	23	云南	翻译家	云南	
1942.1.16	星期二	郑十八	男	28	陕西	诗人	陕西	
1942.1.17	星期三	冯十九	女	21	甘肃	小说家	甘肃	
1942.1.18	星期四	陈二十	男	33	宁夏	剧作家	宁夏	
1942.1.19	星期五	林二十一	女	25	青海	舞蹈家	青海	
1942.1.20	星期六	黄二十二	男	30	新疆	歌唱家	新疆	
1942.1.21	星期日	刘二十三	女	27	内蒙古	指挥家	内蒙古	
1942.1.22	星期一	周二十四	男	34	黑龙江	作曲家	黑龙江	
1942.1.23	星期二	吴二十五	女	24	吉林	作词家	吉林	
1942.1.24	星期三	郑二十六	男	29	辽宁	编曲家	辽宁	
1942.1.25	星期四	冯二十七	女	22	热河	指挥家	热河	
1942.1.26	星期五	陈二十八	男	31	察哈尔	作曲家	察哈尔	
1942.1.27	星期六	林二十九	女	26	绥远	作词家	绥远	
1942.1.28	星期日	黄三十	男	32	归绥	编曲家	归绥	
1942.1.29	星期一	刘三十一	女	28	包头	指挥家	包头	
1942.1.30	星期二	周三十二	男	35	大同	作曲家	大同	
1942.1.31	星期三	吴三十三	女	25	宣化	作词家	宣化	

1942年1月1日至1942年1月31日
 姓名：张三 性别：男 年龄：25 籍贯：山西 职业：农民 住址：山西
 姓名：李四 性别：女 年龄：22 籍贯：河北 职业：工人 住址：河北
 姓名：王五 性别：男 年龄：30 籍贯：山东 职业：商人 住址：山东
 姓名：赵六 性别：男 年龄：28 籍贯：河南 职业：学生 住址：河南
 姓名：孙七 性别：女 年龄：20 籍贯：浙江 职业：教师 住址：浙江
 姓名：周八 性别：男 年龄：35 籍贯：江苏 职业：医生 住址：江苏
 姓名：吴九 性别：女 年龄：23 籍贯：安徽 职业：护士 住址：安徽
 姓名：郑十 性别：男 年龄：27 籍贯：湖北 职业：记者 住址：湖北
 姓名：冯十一 性别：女 年龄：21 籍贯：湖南 职业：作家 住址：湖南
 姓名：陈十二 性别：男 年龄：32 籍贯：四川 职业：画家 住址：四川
 姓名：林十三 性别：女 年龄：24 籍贯：福建 职业：音乐家 住址：福建
 姓名：黄十四 性别：男 年龄：29 籍贯：广东 职业：科学家 住址：广东
 姓名：刘十五 性别：女 年龄：26 籍贯：广西 职业：工程师 住址：广西
 姓名：周十六 性别：男 年龄：31 籍贯：贵州 职业：建筑师 住址：贵州
 姓名：吴十七 性别：女 年龄：23 籍贯：云南 职业：翻译家 住址：云南
 姓名：郑十八 性别：男 年龄：28 籍贯：陕西 职业：诗人 住址：陕西
 姓名：冯十九 性别：女 年龄：21 籍贯：甘肃 职业：小说家 住址：甘肃
 姓名：陈二十 性别：男 年龄：33 籍贯：宁夏 职业：剧作家 住址：宁夏
 姓名：林二十一 性别：女 年龄：25 籍贯：青海 职业：舞蹈家 住址：青海
 姓名：黄二十二 性别：男 年龄：30 籍贯：新疆 职业：歌唱家 住址：新疆
 姓名：刘二十三 性别：女 年龄：27 籍贯：内蒙古 职业：指挥家 住址：内蒙古
 姓名：周二十四 性别：男 年龄：34 籍贯：黑龙江 职业：作曲家 住址：黑龙江
 姓名：吴二十五 性别：女 年龄：24 籍贯：吉林 职业：作词家 住址：吉林
 姓名：郑二十六 性别：男 年龄：29 籍贯：辽宁 职业：编曲家 住址：辽宁
 姓名：冯二十七 性别：女 年龄：22 籍贯：热河 职业：指挥家 住址：热河
 姓名：陈二十八 性别：男 年龄：31 籍贯：察哈尔 职业：作曲家 住址：察哈尔
 姓名：林二十九 性别：女 年龄：26 籍贯：绥远 职业：作词家 住址：绥远
 姓名：黄三十 性别：男 年龄：32 籍贯：归绥 职业：编曲家 住址：归绥
 姓名：刘三十一 性别：女 年龄：28 籍贯：包头 职业：指挥家 住址：包头
 姓名：周三十二 性别：男 年龄：35 籍贯：大同 职业：作曲家 住址：大同
 姓名：吴三十三 性别：女 年龄：25 籍贯：宣化 职业：作词家 住址：宣化

