

2021 年度上街区妇幼保健计划生育服务中心 部门整体绩效自评报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我单位根据上街区财政局关于开展 2021 年度区级预算绩效自评的工作要求，成立了李继勇任组长的绩效评价工作小组，对我单位 2021 年度部门预算整体绩效进行了全面综合评价，形成了部门整体绩效自评报告。

一、部门单位基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务

部门年度履职目标：我单位是隶属上街区卫生和计划生育委员会管理的股级全额拨款事业单位，主要承担为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，计划生育宣传教育、技术服务、药具管理、优生指导，开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

主要任务：坚持妇幼卫生工作方针，加强妇幼健康服务体系建设，根基国家基本公共卫生妇幼项目，孕产妇、0-6 岁儿童健康管理服务规范为主线，加强对基层妇幼卫生计生工作的督查与指导，扎实实施妇幼卫生项目，提升全区妇幼健康工作整体水平。配合我区卫健委做好产前筛查（NT 及血清学）、新生儿疾病筛查、听力筛查、耳聋基因筛查、35 种遗传病筛查等省、市民生实事工作的督导检查。继续加大妇幼健康服务工作宣传力度，提升服务对象满意度，增强人民群众获得感。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况

部门年度整体绩效目标：完成妇幼年度工作计划，按时上报各种报表，落实妇女儿童发展规划中妇女与健康、儿童与健康指标。提高孕产妇及儿童健康管理率，降低孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率及新生儿死亡率、减少孕期合并症及并发症，保障全区母婴安全安全，妇女儿童健康。

提高我区育龄群众优生科学知识，计划怀孕夫妇普遍享受到科学规范的免费孕前优生咨询、指导和检查服务，有效提高基层服务机构开展出生缺陷一级预防的能力，继续实施免费孕前优生健康检查项目，有效降低出生缺陷发生风险。提高我区育龄群众优生科学知识，计划怀孕夫妇普遍享受到科学规范的免费孕前优生咨询、指导和检查服务，有效提高基层服务机构开展出生缺陷一级预防的能力，继续实施免费孕前优生健康检查项目，有效降低出生缺陷发生风险。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置4个一级指标：预算执行率、投入管理指标、产出指、效益指标。其中可持续性一级指标没有，原因是我单位不涉及可持续性指标，因此未设置。结合单位工作实际，投入管理指标细分为工作目标管理、预算和财务管理绩效管理3项二级指标、工作任务科学性、绩效指标合理性、目标管理有效性、“三公经费”控制率、管理制度健全性、结转结余率、决算真实性、预决算信息公开性、预算编制完整性、预算调整率、预算执行率、专项资金细化率、资产管理规

范性、资金使用合规性、部门绩效评价完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、评价结果应用率等 18 项三级指标，产出指标设置履职目标和主要任务完成情况一个二级指标、流产后一个月随访率、辖区授课长、效落实孕产妇健康管理率等 3 项三级指标，效益指标设置履职效益和满意度两个二级指标、履职效益、服务对象满意度等 2 项三级指标。由于我单位不涉及可持续性指标，因此未设置，在部门整体绩效自评中按照工作要求对可持续性指标权重做了适当调整。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进妇幼保健工作，进一步厘清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算执行系统、预决算系统等数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终自评结论。

三、综合评价结论

1. 评价得分

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，我单位部门整体绩效评价得分为 98 分，自评结果为优。

2021 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况

较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2. 各项指标得分情况简要分析:

一级指标预算执行率: 年初目标为 100%, 实际完成值为 96%, 总分值 10 分, 得分为 9 分。偏差原因是预算执行数未执行完。

一级指标投入管理指标: 总分值 30 分, 总得分 30 分。

一级指标产出指标: 总分值 30 分, 总得分 29 分。

一级指标效益指标: 总分值 30 分, 总得分 30 分。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析: 2021 年部门预算批复资金 197.71 万元, 实际到位和支出金额为 190.15 万元, 预算执行率为 96.18%。其中: 基本支出 99.08 万元, 预算执行率为 92.14%; 项目支出 91.07 万元, 预算执行率为 96.17%。

资金管理情况分析: 2021 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理, 认真执行区财政国库集中支付核算制度, 严格依法依规依程序进行政府采购, 厉行节约保运转, 降低行政运行成本, 做到专款专用, 提高资金使用效益。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

2021 年, 我中心工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等工作开展科学合理、制度健全、资金使用合规, 扎实推进各

项工作，确保完成年度履职目标和主要任务，根据评价标准，该项得分为 30 分。

工作目标管理情况：工作目标管理科学、合理、有效、依据充分；2021 年我中心在区委区政府的坚强领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，进一步统一思想，提高认识，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，不断强化政治建设，教育引导全体职工牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”，充分发挥组织的战斗堡垒作用和先锋模范作用，推动了工作的顺利开展。以贯彻实施《母婴保健法》、《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》为核心；以保障生殖健康、提高出生人口素质为重点；以为儿童妇女健康服务为宗旨，优化服务模式，拓宽服务领域，提高我区妇幼保健工作的服务能力和科学管理水平，提高两个管理率（孕产妇和 0-6 岁儿童保健管理率），降低了两个死亡率（孕产妇死亡率、5 岁以下儿童婴儿死亡率），使全区妇幼保健工作取得了阶段性的进展。2021 年两癌、两筛、产诊共计补助：免费新生儿两病筛查 432 人，听力筛查 432 人，35 种遗传病筛查 491 人，耳聋基因筛查 343 人，产前筛查工作免费血清学产前筛 483 人，免费产前超声筛查 505 人，产前诊断 31 人，两癌筛共 1000 人。全年婚检率达 65%以上，参检对象的婚检保健知识知晓率达 80%以上，从而降低我市出生缺陷发生率，减少遗传性疾病和重大传染病的发生，全年共办理婚前检查男 32 人，女 35 人，共计补助 6112 元。免费孕前优生健康检查本年度目标人

群覆盖率 > 80% , 全年共为 377 对夫妇免费办理孕前优生检查。

预算和财务管理情况: 预算和财务管理制度完备、健全, 国库集中支付合规, 决算数据真实, 内控制度有效, 收入管理规范, 项目库管理完整, 银行账户管理规范, 预算编制完整, 支出管理规范, 资产管理规范, 资产立项依据管理规范, 资金使用合规;

绩效管理情况: 加强和改进妇幼工作, 进一步理清部门职责, 规范妇幼资金管理, 强化资金使用效益意识, 提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了以中心主任李继勇为组长的绩效评价工作小组, 负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施, 明确了工作职责和分工, 制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料, 评价小组现场进行询查和核实, 根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分, 形成自评结论。中心绩效管理情况较为理想, 达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范, 会计核算结果真实、准确, 各项支出严格按照各项制度执行。

2021年我单位年初部门整体绩效目标未设置可持续性指标, 其分值分配至投入管理指标一级指标。

3. 产出指标情况分析

2021年, 我单位圆满完成年初各项指标任务。通过分析搜集的自评基础资料, 对照年初设置的部门整体绩效目标, 根据评价标准, 产出指标得分为 30 分。其中:

履职目标完成情况: 两癌、两筛、产诊共计补助免费新生儿

两病筛查 432 人，听力筛查 432 人，35 种遗传病筛查 491 人，耳聋基因筛查 343 人，产前筛查工作免费血清学产前筛 483 人，免费产前超声筛查 505 人，产前诊断 31 人，两癌筛共 1000 人。全年婚检率达 65%以上，参检对象的婚检保健知识知晓率达 80%以上，从而降低我市出生缺陷发生率，减少遗传性疾病和重大传染病的发生，全年共办理婚前检查男 32 人，女 35 人，共计补助 6112 元。免费孕前优生健康检查本年度目标人群覆盖率 > 80%，全年共为 377 对夫妇免费办理孕前优生检查。

主要任务完成情况：两癌、两筛、产诊共计补助免费新生儿两病筛查 432 人，听力筛查 432 人，35 种遗传病筛查 491 人，耳聋基因筛查 343 人，产前筛查工作免费血清学产前筛 483 人，免费产前超声筛查 505 人，产前诊断 31 人，两癌筛共 1000 人。全年婚检率达 65%以上，参检对象的婚检保健知识知晓率达 80%以上，从而降低我市出生缺陷发生率，减少遗传性疾病和重大传染病的发生，全年共办理婚前检查男 32 人，女 35 人，共计补助 6112 元。免费孕前优生健康检查本年度目标人群覆盖率 > 80%，全年共为 377 对夫妇免费办理孕前优生检查。3. 效益指标情况分析：通过两癌、两筛、婚前检查、孕前优生检查从而降低我区出生缺陷发生率，减少遗传性疾病和重大传染病的发生，在很大程度上做到让群众满意满意度在 90%以上。

2021 年，我单位通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，效益指标得分为 30 分。其中：

履职效益情况：2021年度我中心围绕部门职能职责，认真履行完成各项绩效指标，各项绩效指标全面涵盖了的职能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，取得较好的工作成效，因此各项履职效益指标均已达标，根据评价标准该项得分20分。

满意度情况：按照妇幼工作职能要求，我单位积极完成服务群众满意度调查问卷，群众满意度大于等于90%，根据评价标准，该项得分10分。

五、发现的主要问题和改进措施

1. 部分项目资金支付进度滞后

由于区财政资金配套不足，导致妇幼工作经费项目存在支出数未达到预算数的问题。

2. 内控制度需进一步完善

随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评拟应用情况：将绩效结果作为以后年度专项支付预算申请、安排、分配的重要依据，并按规定及时政务公开。

绩效自评结果公开情况：2021年我单位部门整体绩效自评报告及其他相关资料可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作问题：一是我单位在部门整体绩效目标设置时，

存在指标不精准不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，甚至存在部分关键一级指标漏设的情况，严重影响后续部门整体绩效自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作思路紊乱，绩效管理工作还需提质增效。绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置，必设的指标一个都不能遗漏，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作成果的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

八、其他需要说明的问题

无

附件 3

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

单位: 万元

部门(单位)名称		郑州市上街区妇幼保健计划生育服务中心			自评得分	98		
					自评结果	优		
年度总体目标	<p>完成妇幼年度工作计划, 按时上报各种报表, 落实妇女儿童发展规划中妇女与健康、儿童与健康指标。提高孕产妇及儿童健康管理率, 降低孕产妇死亡率、5 岁以下儿童死亡率及新生儿死亡率、减少孕期合并症及并发症, 保障全区母婴安全, 妇女儿童健康。</p> <p>提高我区育龄群众优生科学知识, 计划怀孕夫妇普遍享受到科学规范的免费孕前优生咨询、指导和检查服务, 有效提高基层服务机构开展出生缺陷一级预防的能力, 继续实施免费孕前优生健康检查项目, 有效降低出生缺陷发生风险。</p>				年度总体目标完成情况	<p>2021 年两癌、两筛、产诊共计补助: 免费新生儿两病筛查 432 人, 听力筛查 432 人, 35 种遗传病筛查 491 人, 耳聋基因筛查 343 人, 产前筛查工作免费血清学产前筛 483 人, 免费产前超声筛查 505 人, 产前诊断 31 人, 两癌筛共 1000 人。全年婚检率达 65% 以上, 参检对象的婚检保健知识知晓率达 80% 以上, 从而降低我市出生缺陷发生率, 减少遗传性疾病和重大传染病的发生, 全年共办理婚前检查男 32 人, 女 35 人, 共计补助 6112 元。免费孕前优生健康检查本年度目标人群覆盖率 > 80%, 全年共为 377 对夫妇免费办理孕前优生检查。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中: 财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中: 财政资金	预算执行率
	人员经费	工资奖金补贴、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出	103.53	103.53	在职职工 5 人, 退休 5 人, 按时间节	96.88	96.88	94%

					点，足 额发放			
	公用 经费	办公经费、委托业 务费、维修（护） 费等支出	3.99	3.99	由于财 力不 足， 2021 年 公用经 费支出 2.2 万 元，用 于单 位 购 买 商 品 和 服 务 的 各 类 支 出，保 障单 位 基 本 运 转	2.2	2.2	55.14%
	两 癌 、 两 筛 、 产 诊 民 生 实 事 、 项 目 资 金	提高孕产妇及儿 童健康健康管理 率，降低孕产妇死 亡率，减少孕期合 并症及并发症，保 障母婴安全，妇女 儿童健康	60.00	60.0 0	全年共 完成两 癌筛查 1000 人，血 清学筛 查 31 人，听 力筛查 432 人， 耳聋基 因筛查 343 人， 两病检 查 432 人，产 前超声 505 人， 共计支 付 240605 元	24.0 6	24.0 6	40.01%

	免费婚前医学检查项目专项经费	为切实保障城乡居民婚姻幸福，进一步提高出生人口素质，降低出生缺陷发生率	2.50	2.50	全年婚检率达65%以上，参检对象的婚检保健知识知晓率达80%以上，从而降低我市出生缺陷发生率，减少遗传性疾病和重大传染病的发生，全年共办理婚前检查男32人，女35人，共计补助6112元。	0.61	0.61	24.40%
	免费孕前优生健康检查	为加强出生缺陷综合防治，提高我市育龄群众优生科学知识，计划怀孕夫妇普遍享受到科学规范的免费孕前优生咨询、指导和检查服务，有效提高基层服务机构开展出生缺陷一级预防的	17.20	17.20	免费孕前优生健康检查本年度目标人群覆盖率>80%，全年共为377对夫妇免	5.98	5.98	34.77%

		能力,继续实施免费孕前优生健康检查项目,有效降低出生缺陷发生风险			费办理孕前优生检查			
	妇幼工作经费	用于围产保健业务委托费、母子保健手册宣传推广使用	5	5	围产保健业务委托费0.46万元	0.46	0.46	9.20%
	儿保、围保专项经费	用于围产保健业务委托费	4	4	围产保健业务委托费4万元	4	4	100%
	产前诊断专项经费	用于产前诊断业务委托费	1.48	1.48	产前诊断共补助37人	1.48	1.48	100%
预算情况			年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
		部门预算总额	197.7	197.7	190.15	96%	10	9
		1、资金来源: (1) 财政性资金	196.22	196.22	188.67	96%		
		(2) 其他资金	1.48	1.48	1.48	100%		
		2、资金结构: (1) 基本支出	107.52	107.52	99.08	92%		
		(2) 项目支出	90.18	90.18	91.07	100.98		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	科学	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	合理	合理	2	2	
		目标管理有效性	相关	相关	相关	2	2	
	预算和财务管理	"三公经费"控制率	≤100%	≤100%	≤100%	2	2	
		管理制度健全性	健全	健全	健全	2	2	
		结转结余率	≤10%	≤10%	≤10%	2	2	
		决算真实性	真实	真实	真实	1	1	
		预决算信息公开性	公开	公开	公开	1	1	
		预算编制完整性	完整	完整	完整	1	1	
		预算调整率	≤10%	≤10%	≤10%	5	5	
		预算执行率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		专项资金细化率	100%	100%	100%	10	10	
		资产管理规范性	规范	规范	规范	1	1	
	资金使用合规性	合规	定性指标	定性指标	1	1		
	绩效管理	部门绩效评价完成率	=100%	=100%	=100%	1	1	
		绩效监控完成率	=100%	=100%	=100%	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	=100%	=100%	1	1	
		评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	1	1	
	产出指标	履职	流产后一个月随访率	≥70%	≥70%	≥70%	10	10

	目标和主要任务完成情况	辖区授课	≥4次	≥4次	≥4次	10	9	因疫情影响会辖区授课少一次
		长效落实孕产妇健康管理率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
效益指标		履职效益	孕前优生检查率	≥60%	≥60%	10	10	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标30分、可持续性指标10分，产出指标30分、效益指标20分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。