

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：汕头市妇幼保健院本级

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 4 月 28 日

部门整体支出绩效自评报告

根据《汕头市财政局关于开展 2023 年市级财政资金绩效自评工作的通知（汕市财法〔2023〕4 号）》和《汕头市卫生健康局关于开展 2023 年市级财政资金绩效自评工作的通知》文件通知要求，本单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2022 年度汕头市妇幼保健院整体支出自我绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况。

我院是汕头市市直属医院，是二级甲等专科医院，创建于 1948 年，前身为汕头市立妇婴保健院，1953 年改为现名，2000 年医院加挂“汕头市妇女儿童医院”牌子，是汕头市一所集医疗、保健、教学和科研于一体的专科医院和汕头市妇幼保健业务技术指导中心；

（二）人员情况。

机构编制部门核定人数 204 人，年末在职人数 268 人（其中在职在编人数 96 人）、退休人数 187 人；

（三）工作职能。

主要职责：承担妇女儿童保健、预防、医疗和信息统计及业务指导。

二、自评工作情况

（一）评价小组情况。

本单位按相关规定，结合我院实际，成立了市级财政补助资金绩效自评工作领导小组，由主管领导、财务人员及其他相关人员组成。

（二）自评工作情况。

本单位根据《汕头市财政局关于开展2023年市级财政资金绩效自评工作的通知（汕市财法〔2023〕4号）》和《关于开展2023年市级财政资金绩效自评工作的通知》文件通知要求，首先确定了自评的范围，对2022年我院整体支出绩效进行自评；再确认了自评内容，总体绩效目标、预算执行管理情况以及成果效益等；最后完成评价表和自评报告，并进行公开。

（三）自评材料报送时间及质量。

本单位在2023年4月份月底前向上级单位提交了市级财政补助资金绩效自评的相关材料。本单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、预算编制情况

（一）目标设置

1. 绩效目标申报情况。

当年绩效目标申报项目 7 个、总金额 1353.23 万元、申报时间为 2021 年 12 月,批复项目 7 个、总金额 1353.23 万元。分别为 (1)市妇幼保健院计划生育技术服务工作开展补助经费 30 万元; (2)汕头市婴幼儿照护托育服务指导工作经费(市妇幼保健院) 31.97 万元; (3)市妇幼保健院易地扩建项目(医用家具 800 万元及特殊设备购置 2200 万元) 712.3 万元; (4)市妇幼保健院母子健康 e 手册推广及全市妇幼平台基础建设项目 237.78 万元; (5)市妇幼保健院产前诊断实验室体系建设项目 197.15 万元; (6)市妇幼保健院易地扩建项目(收费平台配套项目 350 万元及叫号系统 450 万元) 6.47 万元; (7)汕头市妇幼保健院易地扩建项目贴息补助 137.56 万元。

2. 整体支出绩效目标。

(1) 绩效总目标。

本单位 2022 年度主要工作任务是完成产前诊断实验室和汕头市母子健康 e 手册推广及全市妇幼平台基础的建设。其中:(1)市妇幼保健院产前诊断实验室体系建设项目 200 万元,实际收到资金 197.15 万元,资金到位率 98.58%,实际支出金额 197.15 万元,支出率 100%,主要用于购置产前诊断实验室设备,实现后将建设为粤东唯一一家产前筛查诊断机构,能将检测能力达到分子水平,极大地提升了检测水平及能力,扩大了检测范围,提高了检测准确性,更加精准地提高出生缺陷的识别能力,及时采取措施,从而减少出生缺陷的发生,提高出生人口素质;(2)市妇幼

保健院母子健康 e 手册推广及全市妇幼平台基础建设项目 2022 年项目经费共 250 万元，实际收到资金 237.78 万元，资金到位率 95.11%，实际支出金额 237.78 万元，支出率 100%，主要用于汕头市市级妇幼平台购建，本单位负担指导和开展市的妇幼保健健康教育与健康促进工作，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持的职责。为深入推广广东省妇幼卫生信息管理系统中孕产妇保健、儿童保健子系统的应用，需要购买系统，实现孕检、儿保具体信息、检查结果等数据传输至省妇幼平台上，实现母子健康 E 手册成功应用。并以此为基础，开发接口、购置服务器、铺设网络、建设汕头市妇幼信息平台。全面实现妇幼健康信息化，孕产妇保健、儿童保健、出生医学证明、出生缺陷综合防治、妇幼保健项目等信息数据共享，实现母子健康 e 手册 APP 全程应用，协助基层医疗机构对接省妇幼信息平台。

(2) 阶段性（当年）绩效目标。

本单位 2021 年度主要任务是完成产前诊断实验室和汕头市母子健康 e 手册推广及全市妇幼平台基础的建设。其中：（1）市妇幼保健院产前诊断实验室体系建设项目 200 万元，实际收到资金 197.15 万元，资金到位率 98.58%，实际支出金额 197.15 万元，支出率 100%，主要用于购置产前诊断实验室设备，实现后将建设为粤东唯一一家产前筛查诊断机构，能将检测能力达到分子水平，极大地提升了检测水平及能力，扩大了检测范围，提高了检测准确性，更加精准地提高出生缺陷的识别能力，及时采取措施，从

而减少出生缺陷的发生，提高出生人口素质；（2）市妇幼保健院母子健康e手册推广及全市妇幼平台基础建设项目2022年项目经费共250万元，实际收到资金237.78万元，资金到位率95.11%，实际支出金额237.78万元，支出率100%，主要用于汕头市市级妇幼平台购建，本单位负担指导和开展市的妇幼保健健康教育与健康促进工作，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持的职责。为深入推广广东省妇幼卫生信息管理系统中孕产妇保健、儿童保健子系统的应用，需要购买系统，实现孕检、儿保具体信息、检查结果等数据传输至省妇幼平台上，实现母子健康E手册成功应用。并以此为基础，开发接口、购置服务器、铺设网络、建设汕头市妇幼信息平台。全面实现妇幼健康信息化，孕产妇保健、儿童保健、出生医学证明、出生缺陷综合防治、妇幼保健项目等信息数据共享，实现母子健康e手册APP全程应用，协助基层医疗机构对接省妇幼信息平台。

（二）预算编制合理性。

预算编制符合本单位职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

（三）预算编制规范性。

预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求。

四、预算支出管理情况

(一) 支出管理情况。

1.整体支出完成率。

2022年部门实际支出数6604.76万元，上年结余结转数0万元，本年实际收入数6604.76万元，整体支出完成率100%。

2.财务合规性。

本单位资金支出规范性，包括单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等严格按相关制度执行；对“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；对公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

(二) 信息公开。

1.自评信息公开。

本单位按绩效自评规定的时间和内容在本单位门户网站公开。

2.预决算信息公开。

本单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定，在本单位门户网站公开预决算信息。

3.绩效目标公开。

本单位按照绩效目标批复的有关规定在本单位门户网站公开

批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。

五、预算管理情况

(一) 项目管理。

1.项目实施程序。

本单位所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范,包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等情况。

2.项目监管。

本单位对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省级专项资金分配给市、县实施的项目）有相应的检查、监控、督促等管理。

(二) 资产管理。

1.资产管理安全性。

本单位有相关的资产管理使用制度等,严格按照制度进行登记造册,做到账实一致、专人管理、处置规范。

2.固定资产利用率。

本单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例（见下表）。

固定资产利用情况表

单位：元

项目名称	数量	金额	在用资产		闲置资产	
			金额	占全部资产比例	金额	占全部资产比例
一、土地、房屋及构	2	20907204.65	20907204.65	19%	0	0

建筑物						
其中：房屋	2	20907204.65	20907204.65		0	0
二、通用设备	602	16644225.16	16644225.16	14%	0	0
其中：汽车	2	720000	720000		0	0
三、专用设备	677	75516087.51	75516087.51	66%	0	0
四、家具、用具、装具	34	132059.50	132059.50	1%	0	0
五、图书、档案	1	30000	30000		0	0
六、文物和陈列品	0	0	0		0	0
合计	1316	113231276.32	113231276.32		0	0

(三) 经费管理。

1. “三公经费”控制率。

当年“三公经费”预算安排数0万元，实际预算拨入0万元，实际支出数0万元，“三公经费”控制率0%。

2. “公用经费”控制率。

当年“公用经费”预算安排数0万元，实际预算拨入0万元，实际支出数0万元，“公用经费”控制率0%。

(四) 在职人员控制率。

机构编制部门核定单位编制数204人、当年年末单位实际在职人数268人(其中在职在编人数96人),在职人员控制率47.06%,没有出现超编现象。

六、整体绩效

本单位2022年度整体工作(项目)基本按时完成,做到及时与质量并存,项目财政拨款专用。

七、存在问题

暂无发现问题。

八、今后改进措施

无。

部门整体支出绩效评价评分表

单位：汕头市妇幼保健院

Table with columns: 评价指标 (Evaluation Index), 一级指标 (Primary Index), 二级指标 (Secondary Index), 三级指标 (Tertiary Index), 指标说明 (Indicator Description), 评分标准 (Scoring Criteria), 扣分说明 (Deduction Description), 得分 (Score). Rows include categories like 前期准备工作 (Preparation Work), 预算编制情况 (Budget Preparation), 信息公开 (Information Disclosure), and 预算管理 (Budget Management).

部门整体支出绩效评价评分表

单位：汕头市妇幼保健院

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	扣分说明	得分
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
部门产出绩效	12	资产管理	5	资产管理安全性	2.5	主要考核部门(单位)的资产是否登记造册、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产管理和使用情况。	1.资产是否登记造册、保存完整的,得0.5分; 2.资产配置合理、使用合规、处置规范的,得1分; 3.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴,得1分; 4.其他情况酌情扣分。		1.5
				固定资产利用率	2.5	主要考核部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1.比率≥90%的,得2.5分; 2.90%比率≥75%的,得1.5分; 3.75%比率≥60%的,得1分; 4.比率<60%的,得0分。		1.5
		人员管理	5	在职人员控制率	5	主要考核单位在职人员控制情况。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门设置编制口径为准。	以100%为标准。在职人员控制率=100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。		5
		效率性	7	项目(工作)完成及时性	7	主要考核部门(单位)项目(工作)完成及时性和质量情况。	目标完成率由单位自行评价,但需要提出相关的佐证材料。得分=实际完成项目(工作)/计划完成项目(工作)×7(最高不得超过7分)。		3
		效果性	5	社会经济政治效益	5	主要考核项目(工作)实施直接产生的社会、经济、政治效益,主要通过项目资金使用效果(工作)的个性指标完成情况反映。	根据项目(工作)实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。		5
合计	100		100		100				93

注:上述指标的数据来源优先从部门单位的部门决算报表、会计账册(表)或市财政部门掌握的数据中获取。