**保靖县妇幼保健计划生育服务中心2022**

**年度整体支出绩效自评报告**

**一、资金拨付及执行情况**

2022年我单位年初预算批复数774.44万元,全年预算数830.97万元,年终决算数830.97万元,预算总体执行率为100%(830.97/830.97\*100%＝100%)。其中基本支出 830.97万元，项目支出0万元 , 按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计830.97万元。

1. **绩效自评情况**

**(一)部门整体支出绩效目标完成情况**

为顺利完成年初本单位总体绩效目标，本单位重点完成了以下工作：

⑴本单位重点工作完成情况以及取得成效

一年来，在县委、县政府的领导下，保靖县妇幼保健计划生育服务中心较好地完成了县委、县政府交办的各项任务。

⑵单位基本情况

保靖县妇幼保健计划生育服务中心为副科级全额事业单位，核定全额拨款事业编制43个,年末实有人数39人。

主要职责：为妇女儿童身体健康提供保障服务，主要进行妇女保健、儿童保健、高危孕产妇复查治疗、遗传病筛查、妇女病普查、妇幼卫生人员培训、妇保咨询等工作。

⑶**部门整体支出绩效评价分析**

（一）产出指标（50分）

1.数量指标（20分）

根据绩效指标明确性评价标准，数量指标年度考核指标值，2022年县定两癌筛查4000人次，婚前医学检查1200对，孕前优生健康检查667对，孕产妇免费产前筛查1000人次，新生儿疾病筛查2785人，筛查率>98%，我单位均保质保量高效完成。绩效指标与部门年度计划相对应，故本次绩效目标合理性评分为20分。

2.质量指标（20分）

根据绩效指标明确性评价标准，质量指标年度考核指标值项目完成率；实际完成值各项任务均100%完成，并达标。绩效指标与部门年度计划相对应；与年度部门预算资金相匹配。故本次绩效目标明确性得分为18分。

3.时效指标（10分）

根据绩效指标明确性评价标准，时效指标年度考核指标值为按本年内完成，实际完成值为全年累计收入为930.97万元。绩效考核指标值与部门年度计划相对应；与年度部门预算资金相匹配。故本次绩效目标明确性得分为10分。

（二）效益指标（30分）

1、社会效益指标（20分）

根据绩效指标明确性评价标准，社会效益指标年度考核为全县妇女儿童健康提供保障。故本次绩效目标明确性得分为20分。

1. 可持续影响指标（10）

 根据绩效指标明确性评价标准，可持续影响指标为各项民生实事工程长期可持续并有效，故本次绩效目标明确性得分为10分。

（三）服务对象满意度指标（10分）

截止2023年7月，我们针对服务对象、社会群众、部门内部员工分别发放调查问卷共计55份，收回问卷55份，其中有效问卷为55份。经过分数统计，该项指标的分数总计为10分。社会对我会的工作以及服务认可度较好，满意率为97%。故本次绩效目标明确性得分为10分。

（四）预算执行率指标（10分）

1.预算完成率

根据2022年度会计报表、决算表报、预算批复（资金性质按照一般公共预算拨款收入支出测算），本年度年初预算774.44万元，本年财政拨款执行决算830.97万元，本年度的调整预算830.97万元。因此，预算完成率=本年调整预算÷本年执行预算×100%=100%。故本次绩效目标明确性得分为10分。

2.关于本年度调整预算的说明

 绩效管理填报系统默认本年度调整预算为830.97万元（执行率为100%），实际本年度调整预算为56.53万元，实际本年度追加预算56.53万元。上级补助拨款年初编制预算时未要求编制，未纳入本单位年初预算。

⑷**绩效评价结论**

根据整体支出绩效评价指标表的相关要求测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：产出指标48分，效益指标为30分，服务对象满意度指标10分，预算执行率指标为10，总绩效为98分。

**(二)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目9 个、事业发展类项目0个、奖补类项目0个(所有项目包含中央、省、州、县本级项目），共涉及资金192.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0₃ 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

1. **部门决算中项目绩效自评结果**
2. 项目1降消专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分95分。项目全年预算数1 万元，执行数1 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成对全县7岁以下儿童14831人，孕产妇1595人，新生儿1878人监测，5岁以下儿童死亡率为3.10‰,孕产妇及新生儿破伤风死亡率为0。该项目均通过了省州县年终目标考核。绩效目标任务均100%完成，有效减轻了老百姓经济负担，有效提高了我妇计中心的社会公信度和好评率。
3. 项目2医学出生证绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分96分。项目全年预算数5 万元，执行数5 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，免费为全县新生儿办理医学出生证明，该项目均通过了州县年终目标考核。绩效目标任务均100%完成，有效减轻了老百姓经济负担，有效提高了我妇计中心的社会公信度和好评率。

3、项目3免费新生儿疾病筛查绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数48 万元，执行数48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成新生儿疾病筛查2827人次，该项目均通过了省州县年终目标考核。绩效目标任务均100%完成，有效减轻了农村妇女经济负担，有效提高了我妇计中心的社会公信度和好评率。

4、项目4免费孕前优生健康检查绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数4.38万元，执行数4.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成孕前优生健康检查800人次，该项目均通过了省州县年终目标考核。绩效目标任务均100%完成，提高了优生优育率，降低了出生缺陷，有效减轻了农村妇女经济负担，有效提高了我妇计中心的社会公信度和好评率。

5、项目5农村及城镇低保适龄妇女两癌免费检查绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数37.58万元，执行数37.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，我县共完成省民生实事“两癌”免费筛查4004例，圆满完成了上级下达的各项任务。该项目均通过了省州县年终目标考核。绩效目标任务均100%完成，我们把"两癌"检查这一惠及广大妇女的民生项目做为工作的重中之重来抓，积极整合资源，加强沟通合作，增强督办力度，确保项目实施到位。有效减轻了农村妇女经济负担，有效提高了我妇计中心的社会公信度和好评率。

6、项目6孕产妇免费产前筛查绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数77.07万元，执行数77.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施， 2022年“孕产妇免费产前筛查”任务数1000人，完成人数1352人，超额完成了任务。“新生儿先天性心脏病筛查”任务数1000人，完成1310人，接受产前干预诊断302人，该项目均通过了省州县年终目标考核。绩效目标任务均100%完成，提高了优生优育率，降低了出生缺陷，有效减轻了农村妇女经济负担，有效提高了我妇计中心的社会公信度和好评率。

7、项目7艾、梅、乙母亲婴传播阻断及防治绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，有效防治或阻断艾梅乙母婴传播，对感染孕产妇及所生儿童进行了综合干预服务，绩效目标任务均100%完成有效减轻了农村妇女经济负担，有效提高了我妇计中心的社会公信度和好评率。

8、项目8婚前医学检查绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3.42万元，执行数3.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，2022年“婚前医学检查”任务数为当年结婚人数的80%以上，自2022年1月1日至2022年12月31日，全县结婚人数1112对，已完成婚前健康检查1071对。该项目均通过了省州县年终目标考核。绩效目标任务均100%完成有效减轻了农村妇女经济负担，有效提高了我妇计中心的社会公信度和好评率。

9、项目9孕前检查奖励绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3.42万元，执行数3.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，结全县800对孕前检查夫妇进行奖励，降低了出生缺陷，提高了优生优育率，该项目均通过了省州县年终目标考核。绩效目标任务均100%完成有效减轻了农村妇女经济负担，有效提高了我妇计中心的社会公信度和好评率。

1. 部门/本单位**预算绩效管理主要经验及做法**

　根据保靖县财政局关于开展2022年度财政性资金绩效评价的通知要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，绩效评价工作主要如下：

核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关资料和财务凭证。

发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

形成绩效评价自评报告。

**四、预算绩效管理存在的问题及改进措施**

(一)我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

　　(二)存在的问题

1、年初预算因本级财政财力的原因编制不够精细化、全面化，按财政要求，单位只按县级规定的公用经费标准和人员数编制公用经费，职工工资的增加年初也无法精确编制，造成单位预算追加，预算编制的合理性有待进一步提高。

2、本次绩效是按单位全年实际预算收入和单位年初预算想比较计算预算控制率，而本单位的全年实际收入中有一部分是财政下拨给单位的专项资金、工资调资及上级指标等资金，这部分资金年初是不可预算的。上述因素造成预算控制率不真实，如果不考虑不可控因素，就会影响本单位的评分及评价等次。

　(三)经验教训

通过对2022年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：

1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面近推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整、结合单位实际，便于预算的控制及执行。

3、要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，确保各项绩效目标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

（四）建议

1、建议加强政治、业务学习，提高思想认识，组织单位职工认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增加财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。

2、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精细化。

3、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

4、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价指标特性，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

综上我部门/本单位履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，部门/本单位整体支出绩效自评得分96 分。

|  |  |
| --- | --- |
| 审核意见 |  审核结论 |
| 预算单位上报意见 |   盖章 负责人签字：  年 月 日 |
| 财政预算管理股室意见 |  盖章负责人签字： 年 月 日 |

　　　　　　　　　　保靖县妇幼保健计划生育服务中心

　　　　　　　　　　　　　　 　2023年 7月25 日