附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 180 | 450 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 | 0 | 0 | 0 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金 | 176.4 | 170.52 | 284.2 |
| 孕产妇免费产前筛查 | 25.2 | 19.32 | 32.2 |
| 适龄妇女免费两癌检查 | 151.2 | 151.2 | 252 |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 172.24 | 89 | 88.9 |
|  水费、电费、差旅费 | 151.14 | 245 | 244.4 |
| 会议费、培训费 | 8.14 | 3 | 2.81 |
| 政府采购金额 | 6564 | 6950 | 7120 |
| 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 (m²) | 实际规模(m²) | 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 | 窗体顶端1. 严格执行医院公务接待管理制度，坚持勤俭节约；二、严格水电气暖管理；三、合理配置办公资源，严格控制医疗、办公用品的购置、发放、领用。
 |

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：彭越 填报日期： 2024.07.12 联系电话： 18573026660 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市妇幼保健院 |
| 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 | 10566.46 | 10566.46 | 10566.46 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：1570.29 | 其中：基本支出：10282.26 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：284.2 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 事业收入：8996.17 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 适龄妇女免费两癌检查需要完成18000名检查对象 孕产妇免费产前筛查完成2300名检查对象 | 两癌免费检查实际完成18005名检查对象孕产妇免费产前筛查实际完成2362名检查对象 |
| 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(30分) | 数量指标 | 两癌免费筛查完成年度目标覆盖值 | 18000人 | 18005人 | 5 | 5 |  |
| 孕产妇优生知识知晓率 | 100% | 100.2% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 筛查出宫颈癌T CT阳性患者 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 孕产妇免费筛查2300名检查对象全部完成。 | 100% | 2365名 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 两癌免费检查三月开始十月结束 | 有序开展 | 及时完成 | 5 | 5 |  |
| 孕产妇免费产筛12月完成 | 有序开展 | 及时完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 两癌经济效益 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
| 产筛经济效益 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 两癌知识普及千家万户 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 优生知识普及千家万户。 | 意识提高 | 长期 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 提高了广大妇女对两癌早发现早诊断早治疗的健康意识 | 逐步提高 | 长期 | 5 | 5 |  |
| 高人口素质，降低出生缺陷率 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 两癌服务对象满意 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 群众对产筛工作满意 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 两癌18000\*140 | 252万元 | 18005\*140 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：彭越 填报日期： 2024.07.12 联系电话： 18573026660 单位负责人签字：

附件3-1

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 适龄妇女免费“两癌”检查 |
| 主管部门 | 汨罗市卫生健康局 | 实施单位 | 汨罗市妇幼保健院 |
| 项目资金 (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 | 252 | 252 | 252 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 151.2 | 151.2 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  | 100.8 | 100.8 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 适龄妇女免费“两癌”检查需完成18000名检查对象 | “两癌”免费检查实际完成18005名检查对象 |
| 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(30分) | 数量指标 | 两癌免费筛查完成年度目标覆盖值 | 18000人 | 18005人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 筛查出宫颈TCT阳性患者2000人左右并进行治疗随访 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 两癌免费筛查3月开始，10月结束 | 有序开展 | 及时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 两癌经济效益 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 两癌知识普及千家万户 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 提高了广大妇女对癌早发现、早诊断、早治疗的健康意识 | 逐步提高 | 长期 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | “两癌”服务对象满意 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 两癌18000\*140 | 252万元 | 18005\*140 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：彭越 填报日期： 2024年7月12日 联系电话：18573026660 单位负责人签字:

附件3-2

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 孕产妇免费产前筛 |
| 主管部门 | 汨罗市卫生健康局 | 实施单位 | 汨罗市妇幼保健院 |
| 项目资金 (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 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 19.32 | 19.32 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  | 12.88 | 12.88 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 孕产妇免费产前筛查需完成2300名检查对象 | 孕产妇免费产前筛查实际完成2362名检查对象 |
| 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(30分) | 数量指标 | 孕产妇优生知识知晓率 | 100% | 100.2% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 孕产妇免费产筛2300名检查对象全部完成 | 100% | 2365名 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 孕产妇免费产筛12月完成 | 有序开展 | 及时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 产筛经济效益 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 优生知识普及千家万户 | 意识提高 | 长期 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 提高人口素质，降低出生缺陷率 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众对产前筛查工作满意 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 产筛2300\*140 | 32.2万 | 2362\*140 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 彭越 填报日期：2024年7月12日 联系电话： 18573026660 单位负责人签字:

附件4

2022年度汨罗市妇幼保健院整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市妇幼保健院**

**2023年05月12** **日**

**(此页为封面)**

2022年度汨罗市妇幼保健院整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

 为妇女儿童健康提供保障服务，为搞好计划生育提供技术指导。妇女和儿童保健及常见病防治服务，落实妇幼重大公共卫生服务项目，妇幼保健和计划生育技术服务信息管理与质量监测，妇幼卫生保健人员培训，妇幼健康咨询。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2022年收入合计10566.46万元，其中：财政拨款收入1570.29万元、事业收入8996.17万元、其他收入0万元。本年支出10566.46万元，“三公”经费0万元。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置0万元、公务接待费0万元。

**（二）**项目支出情况

免费产前筛查2022年投入省级资金12.88万元，本级配套19.32万元。项目绩效目标。

2022年投入两癌检查省级资金100.8万元、本级资金151.2万元，合计252万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

 无

六、部门整体支出绩效情况

2022年我市产前筛查任务书2300人，完成2362人。2022年共筛查孕妇2362人，筛查出风险人群557人，风险人群率为23.58%，其中T21513人，T1836人，NTD高风险13人。转诊557人，转诊率为100%。产前干预人数为507人，干预率91.02%。妊娠结局随访607人，其中分娩正常新生儿607人，自然流产3例，治疗性引产11例，死胎死产1例，双胎15例。妊娠结局随访率为100%。

七、存在的问题及原因分析

免费产前筛查和两癌免费检查在实际工作中，因为我县外出流动人口多，以及个别乡镇宣传、摸底没有彻底到位，造成跟踪随访管理难度加大。

1. 下一步改进措施

 一是确保“两癌”检查工作质量，加大乡镇宣传力度；二是加大宣传，搞好协调；三是提高绩效指标设置的准确性，提高适龄妇女对“两癌”和孕产妇对“产筛”工作的满意度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

“孕产妇免费产前筛查”项目，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“适龄妇女免费两癌检查”项目，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

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表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5-1

2022年度适龄妇女免费“两癌”筛查

项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市妇幼保健院

2023年 05月12日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**为落实省委、省政府重点民生实事项目，建立党委政府领导、 部门合作、医疗机构实施、全社会参与的妇女乳腺癌和宫颈癌（以下简称“两癌”）防治模式和协作机制，保护广大妇女身心健康，对我市农村适龄妇女及城镇低保女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查。宫颈癌检查费用 60 元/人，乳腺癌检查费用 80 元/人。2022年投入两癌检查省级资金100.8万元、本级资金151.2万元，合计252万元。

**(二)项目资金使用管理情况。**主要是对我市农村适龄妇女及城镇低保女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查，目标人群覆盖率达 100.03%。2022年任务数18000人。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**

目标人群覆盖率达 100%。

**二、绩效评价工作情况**

（一）目的：及时发现辖区两癌患者，目标人群覆盖率达 100%。服务对象：近三年来未参加过国家和全省“两癌”免费检查且具有湖南省户籍的35-64岁农村女性和城镇低保女性人口。服务范围：为全市适宜人群做妇女乳腺癌和宫颈癌免费筛查。

（二）评价指标体系（见附表）

（三）绩效评价工作过程

1、加强领导，确保组织到位。制定了全市两癌检查实施方案，成立了领导小组和技术小组。明确了各个机构的职责，确保两癌检查工作的顺利实施。

2、严格规范，加强培训。根据上级文件要求，制定了操作规范流程以及相关的工作制度。定期组织开展人员培训、业务指导、质量控制和监督检查。

3、建立健全“两癌”免费检查适龄妇女的电子档案信息库。对诊断出患病的妇女进行登记，建立健全“妇联两癌信息 数据采集系统”。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

根据市级通知要求，我中心对我市两癌检查的情况进行了一次绩效评估。从群众的反映表明，实施两癌检查这一惠民政策，提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，群众较满意。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

(二)项目执行过程情况

资金到位率100%，预算执行率为100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

(三)项目支出产出情况

任务数18000人，实际完成18005人。实际完成率100.03%，质量达标率100%，完成及时.

(四)项目支出效益情况

提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，群众较满意。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在实际工作中，因为我县外出流动人口多，以及个别乡镇宣传、摸底没有彻底到位，造成跟踪随访管理难度加大。

附件5-2

2022年度孕产妇免费产前筛查项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市妇幼保健院

2023年 05月12日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

为落实省委、省政府重点民生实事项目，根据湖南省卫生健康委员会处室便函《关于做好2022年孕产妇免费产前筛查民生实事项目工作的通知》，2022年我市产前筛查任务书2300人，完成2362人。2022年共筛查孕妇2362人，筛查出风险人群557人，风险人群率为23.58%，其中T21513人，T1836人，NTD高风险13人。转诊557人，转诊率为100%。产前干预人数为507人，干预率91.02%。妊娠结局随访607人，其中分娩正常新生儿607人，自然流产3例，治疗性引产11例，死胎死产1例，双胎15例。妊娠结局随访率为100%。国家的出生缺陷政策惠泽千家万户，使我市的出生缺陷发生率明显降低。2022年投入省级资金12.88万元，本级配套19.32万元。

1. **项目资金使用管理情况。**

（1）总目标：建立科学规范的免费产前筛查制定，提高孕产妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

（2）年度目标：为2300名孕产妇提供免费产前筛查，孕产妇优生知识知晓率达90％以上，目标人群覆盖率达100％。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**

“孕产妇免费产前筛查”项目，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

1. **绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的

降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

服务对象：怀孕15-20+6周。

服务范围：符合生育政策，且夫妇双方至少有一方具备湖南地区户籍或夫妇双方非湖南地区户籍但在本地区居住半年以上。

（二）评价指标体系

（三）绩效评价工作过程。

1、加强领导，建立机构，确保组织到位。制定了我市免费产前筛查实施方案，成立了领导小组和工作技术小组。领导小组明确了职责和任务，确保了免费产前筛查工作的有序开展。

2、明确条件，规范服务流程。为确保检查结果的准确性，制定了相关的采血、送检流程表。对每一个送检对象建立专项档案，对于高风险人群进行跟踪随访。

3、严格规范，加强培训，通过扎实细致的工作，确保民生实事工作的完成。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

根据市级通知要求，对我市实施孕产妇免费产前筛查的情况进行了一次绩效评估。从群众的反映表明，实施孕产妇免费产前筛查这一民生实事工程，提高了老百姓对出生缺陷方面知识的了解，是深得民心的好政策，是政府实实在在为老百姓办实事、减负担。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况：立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

(二)项目执行过程情况：资金到位率100%，预算执行率100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

(三)项目支出产出情况：任务数2300人，实际完成2362人，完成率100.03%，完成及时。

(四)项目支出效益情况：提高了老百姓对出生缺陷方面知识的了解，降低了全市出生缺陷发生率，群众较满意

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在实际工作中，因为我县外出流动人口多，以及个别乡镇宣传、摸底没有彻底到位，造成跟踪随访管理难度加大。

1. **有关建议**

将免费产前筛查工作作为一项常规产前工作开展，工作人员改变观念，提高工作人员责任心，严格按照《湖南省产前筛查工作规范》开展工作，做好检测信息的填写、录入及报送，做好标本的处理及递送工作，做好风险孕妇的进一步召回随访及管理工作，做好资料的归档工作。及时登记产前筛查详细信息，及时通知风险孕妇进一步产前干预诊断。

**七、其他需要说明的问题**

无