

# 绩效评价报告

项目名称: 2022 年临武县妇幼保健计划生育服务中心  
部门整体支出

主管部门: 临武县卫生健康局

项目单位: 临武县妇幼保健计划生育服务中心

评价金额: 1398.07 万元

评价类型: 整体支出绩效评价

评价机构: 湖南九澧咨询服务有限公司

报告日期: 2023 年 10 月 20 日

## 目 录

一、 部门、单位基本情况 .....	1
(一) 机构、人员构成 .....	1
(二) 单位主要职责 .....	2
(三) 部门资产负债情况 .....	3
(四) 部门绩效目标 .....	3
二、 一般公共预算支出情况 .....	5
(一) 预算收支整体情况 .....	5
(二) 基本支出情况 .....	6
(三) 项目支出情况 .....	8
(四) 预算管理情况 .....	10
三、 部门整体支出绩效情况 .....	10
(一) 部门主要绩效目标完成情况 .....	10
(二) 部门整体支出绩效情况 .....	12
四、 绩效评价结论 .....	14
五、 存在的问题及原因分析 .....	15
(一) 管理制度不健全, 资产管理有漏洞 .....	15
(二) 资金使用欠规范, 合同管理有瑕疵 .....	16
(三) 部分产出未完成, 效益实现欠理想 .....	16
(四) 行政效能待提高, 职工满意度不佳 .....	18
六、 下一步改进措施 .....	18
(一) 细化资产管理制度, 强化资产管理 .....	18
(二) 规范资金使用, 严格合同管理 .....	19
(三) 落实目标责任制, 促进妇幼保健事业健康发展 .....	20
(四) 提升行政效能, 多形式扩大职工获得感 .....	21



# 部门整体支出绩效评价表

填报日期：2023 年 10 月 20 日

项目基本情况	项目名称	2022 年临武县妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出绩效评价		
	项目内容	1.基本支出；2.医疗服务成本；3.残疾儿童康复救助资金；4.“两癌”免费检查；5.国家级降消妇幼专项经费；6.省补助妇幼健康项目经费；7.青少年近视专项工作经费；8.国家孕前优生健康检查经费；9.新生儿先天性心脏病筛查；10.艾滋病防治经费；11.单位离退休人员管理费；12.残疾人联合会支付残疾人康复费；13.计划生育手术补助；14.居民住院补偿款；15.免费婚检经费；16.基本公共卫生服务；17.艾梅乙补助。		
	项目单位	临武县妇幼保健计划生育服务中心	项目主管部门	临武县卫生健康局
	项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
	立项依据	1.《中共临武县委临武县人民政府关于印发临武县人民政府机构改革方案的实施意见》（临发〔2015〕5号），省卫计委、省编办《关于优化整合妇幼保健和计划生育技术服务资源及卫生计生综合监督执法资源的实施意见》（湘卫办发〔2015〕25号）。 2.《中华人民共和国母婴保健法》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《国家卫生健康委关于印发贯彻 2021—030 年中国妇女儿童发展纲要实施方案的通知》（国卫妇幼函〔2022〕56号）。 3.《妇幼保健机构管理办法》。 4.《湖南省贯彻落实〈“健康中国 2030”规划纲要〉实施方案》《湖南省“十四五”医疗卫生服务体系规划》《健康郴州行动实施方案》《健康郴州“十四五”建设规划》《郴州市“十四五”中医药规划》。		
	资金总额及构成	资金总额为 1398.07（本级资金 1323.73 万元，上级资金 74.34 万元）。全部为一般公共预算资金。		
资金分配情况	1.基本支出 544.12 万元； 2.医疗服务成本 439.67 万元； 3.残疾儿童康复救助资金 89.33 万元； 4.“两癌”免费检查 142.13 万元； 5.国家级降消妇幼专项经费 3.96 万元； 6.省补助妇幼健康项目经费 0.60 万元； 7.青少年近视专项工作经费 0.89 万元； 8.国家孕前优生健康检查经费 29.55 万元； 9.新生儿先天性心脏病筛查 100.67 万元； 10.艾滋病防治经费 8.18 万元； 11.单位离退休人员管理费 1.48 万元； 12.残疾人联合会支付残疾人康复费 7.39 万元；			

		13.计划生育手术补助 22.55 万元; 14.居民住院补偿款 0.32 万元; 15.免费婚检经费 5.29 万元; 16.基本公共卫生服务 0.19 万元; 17.艾梅乙补助 1.75 万元。	
	单位主要职责	1.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育龄妇女保健、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。 2.受县卫生和计划生育局委托,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;参与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的检查、考核与评价。 3.负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估;负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。 4.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、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服务。 8.负责全县妇幼卫生服务及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;承担三级网络建设的具体工作。	
	项目起止时间	2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止	
一级指标	总分	扣分	得分
投入	9	0	9
过程	41	4	37
产出	25	5.60	19.40
效益	25	9.07	15.98
合计	100	18.67	81.33
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (90 分 (含) —100 分) <input type="checkbox"/> 较差 (60 分 (含) —80 分) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (80 分 (含) —90 分) <input type="checkbox"/> 差 (60 分以下)		

# 湖南九澧咨询服务有限公司

九澧绩字〔2023〕第 20-031 号

---

## 临武县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年部门整体支出绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）及《临武县财政局关于开展 2023 年县本级财政重点绩效评价工作的通知》等文件精神，湖南九澧咨询服务有限公司（以下简称“湖南九澧”）受临武县财政局（以下简称“县财政局”）委托，对临武县妇幼保健计划生育服务中心（以下简称“县妇幼保健中心”）2022 年度部门整体支出进行绩效评价，现将有关情况报告如下：

### 一、部门、单位基本情况

#### （一）机构、人员构成

2015 年中共临武县委机构编制委员会办公室下发《关于印

发《临武县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）主要职责内设机构和人员编制规定》的通知》（临编办发〔2015〕32号），根据《中共临武县委临武县人民政府关于印发临武县人民政府机构改革方案的实施意见》（临发〔2015〕5号）和省卫计委、省编办《关于优化整合妇幼保健和计划生育技术服务资源及卫生计生综合监督执法资源的实施意见》（湘卫办发〔2015〕25号）文件精神，整合县妇幼保健院和县计划生育技术服务站机构职责，组建临武县妇幼保健计划生育服务中心，保留“临武县妇幼保健院”牌子，为县卫生和计划生育局所属副科级公益一类事业单位。依据职责职能，县妇幼保健中心内设：办公室、财务室、医务科、保健科、住院部、门诊部、辅助检查科和出生缺陷综合防控科8个职能机构。

县妇幼保健中心核定全拨事业编制39名（从原县妇幼保健院划转全拨事业编制33名、县计生服务站划转全拨事业编制6名），领导职数：主任1名、党支部书记1名、副主任3名。2022年末实有人员66名：其中在职在编人员33名，借调人员3名，临聘人员30名。

## （二）单位主要职责

1.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育龄妇女保健、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。

2.受县卫生和计划生育局委托，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；参与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的检查、考核与评价。

3.负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

4.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、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.负责全县妇幼卫生服务及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；承担三级网络建设的具体工作。

### （三）部门资产负债情况

根据单位资产负债表，截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 1015.57 万元，其中流动资产 679.47 元，非流动资产 336.1 万元，主要是固定资产净值 336.1 万元。负债 245.38 万元，主要是应付账款 169.62 万元，其他应付款 72.20 万元。净资产 770.19 万元。

### （四）部门绩效目标

## 1.部门绩效总目标

通过提供全面的保健服务，降低妇女儿童的发病率和死亡率，提高他们的健康水平和生活质量。加强人员培训、完善设施设备、优化服务流程，提高妇幼保健服务的质量和覆盖率，使更多的妇女儿童能够享受到优质的保健服务。建立健全管理制度、提高运营效率、降低运营成本，加强妇幼保健机构的管理和运营，确保机构能够长期稳定运行。提供优质服务、加强与患者和社会的沟通交流等方式，提高患者满意度和社会认可度，树立良好的机构形象。

## 2.2022 年度部门绩效目标

(1) 辖区妇女儿童健康水平：辖区孕产妇死亡率  $< 10/10$  万；辖区婴儿死亡率  $< 4.5\%$ ；辖区 5 岁以下儿童死亡率  $< 5.5\%$ 。

(2) 辖区业务管理：辖区业务指导和质量控制次数  $\geq 2$  次；辖区母婴保健技术服务人员培训数  $\geq 2$  次；辖区健康教育活动开展次数  $\geq 1$  次；辖区孕产妇系统管理率  $\geq 90\%$ ；辖区 7 岁以下儿童健康管理率  $\geq 90\%$ ；辖区农村适龄妇女宫颈癌筛查率  $\geq 70\%$ ；辖区农村适龄妇女乳腺癌筛查率  $\geq 70\%$ ；目标人群孕前优生健康检查覆盖率 100%；辖区产前筛查率  $\geq 80\%$ ；辖区新生儿遗传代谢性疾病筛查率  $\geq 98\%$ ；辖区新生儿听力筛查率  $\geq 95\%$ ；辖区婚检率  $\geq 80\%$ ；0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率  $\geq 92\%$ ；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测平均比例  $\geq 70\%$ 。

(3) 服务与能力：门诊中医药诊疗人次占比  $\geq 5\%$ ；卫生技



术人员占机构总职工数的比例 $\geq 80\%$ 。

(4) 各项工作完成及时率 100%。

(5) 质量达标情况：基层业务指导工作制度、工作计划、记录及总结完整；业务培训班相关档案（通知、签到簿或通讯录、教材、课程表、考试卷、总结）等资料完整；健康教育资料、活动通知、宣传材料、活动影像记录等相关资料完整；“两癌”筛查：阳性个案治疗随访率 $\geq 95\%$ ，随访记录完整；孕产妇按五色评分标准建档管理，艾、乙、梅感染孕产妇及所生儿童随访管理记录完整；高危儿、体弱儿随访记录完整；建立妇幼卫生信息管理制度，信息收集、上报、审核、分析反馈及质量控制工作机制运行顺畅。

(6) 成本控制率：近三年门诊次均费用增幅逐年下降；近三年门诊次均药品费用增幅逐年下降；编制人员全年人员经费（包含工资、社保、医保等）与财政负担金额相匹配。

(7) 社会效益：带动提高地区妇幼健康水平；改善人口素质；提升社会公共卫生意识。

(8) 行政效能：行政奖励或处罚情况；上级业务部门对单位工作实施情况的考核情况。

(9) 满意度。门诊服务对象对县妇幼保健中心满意度 $\geq 95\%$ ；单位工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 预算收支整体情况

2022 年年初预算收入 1190.20 万元，上年结转 319.95 万元，上级资金转移支付 75.63 万元，年内本级资金预算调增 176.46 万元，调整后一般公共预算收入 1762.24 万元。预算调整资金为县本级指标分配。

2022 年决算支出 1398.07 万元，其中基本支出 544.12 万元、项目支出 853.95 万元。年末结转结余 366.74 万元，主要是本级项目资金结转结余 334.63 万元。收支相减余额 364.17 万元与年末结转结余 366.74 万元差额 2.57 万元，主要原因是用往来款支付社保费 2.57 万元。

单位 2022 年决算报表支出数 1409.42 万元比实际决算支出 1398.07 万元多 11.35 万元是因为：基本支出含往来款 10.28 万元（死亡抚恤金 7.11 万元、李爱春生育津贴 1.87 万元、李军死亡支取公积金 1.3 万）、项目支出里含往来款 1.07 万元（返还均次费用超标款 1.07 万元）。

## （二）基本支出情况

### 1.基本支出预、决算情况

2022 年基本支出年初预算 481.50 万元，其中：工资福利支出 427.30 万元、一般商品和服务支出 54.20 万元、对个人和家庭补助 0 万元。上年结转结余 49.08 万元，年内调整预算 43.08 万元，全年可执行预算合计 573.66 万元。

2022 年基本支出决算 544.12 万元，其中：工资福利支出 472.25 万元、一般商品和服务支出 68.83 万元、对个人和家庭补



助 3.04 万元。年末结余 32.11 万元，主要是一般商品和服务支出结余 6.75 万元，工资福利支出结余 25.36 万元。收支相减余额 29.54 万元与年末结转结余 32.11 万元差额 2.57 万元，主要原因是往来款支付社保费 2.57 万元。

## 2.基本支出决算与预算数对比情况

单位：万元

序号	项目	2021 年 决算	2022 年初预 算	2022 年调 整资 金	上年结 转	2022 年 可用总 指标	2022 年 决算	2022 年决算较年初 预算增+（减-）		2022 年决算较上 年决算增+（减-）	
								金额	比例	金额	比例
1	工资福利支出	408.21	427.30	26	41.74	495.04	472.25	44.95	10.52%	64.04	15.69%
2	一般商品和服务支出	82.76	54.20	14.04	7.34	75.58	68.83	14.63	26.99%	-13.93	-16.83%
3	对个人和家庭补助	0.37	0	3.04	0	3.04	3.04	3.04	-	2.67	721.62%
	合计	491.34	481.50	43.08	49.08	573.66	544.12	62.62	13.01%	52.78	10.74%

2022 年基本支出决算数较年初预算数增加 62.62 万元，增幅 13.01%，主要原因是年初预算中基本工资、绩效工资、专用材料费未足额预算。2022 年基本支出决算数较上年度决算增加 52.78 万元，增幅 10.74%，主要原因是发放 2020 年和 2021 年绩效奖。

## 3.“三公经费”支出情况

单位：万元

项目	2021 年决算	2022 年预算	2022 年决算	决算对比（2022 年决算 - 2021 年决算）	预算执行（2022 年决算/2022 年预算）
公务接待	1.02	2	1.32	0.30	66%
公务用车运行维护	1.09	6	3.88	2.79	46.5%
出国经费	-	-	-	-	-
合计	2.11	8.00	5.20	3.09	65%

上表反映，2022 年“三公经费”预算执行率为 65%，反映单位严格按照预算控制“三公经费”，制度执行到位。2022 年“三公经费”决算较 2021 年决算增加 3.09 万元，主要是因为 2021 年产生的部分公务用车维修费因报账手续流程在 2022 年完成，导致本年增幅较大。

### （三）项目支出情况

2022 年项目支出年初预算 708.70 万元，上年结转 270.87 万元，上级资金转移支付 75.63 万元，年内本级资金预算调整 133.38 万元，全年可执行预算合计 1188.58 万元。调整的主要原因：一是增加残疾儿童康复救助资金 132.69 万元，增加基本公共卫生服务 47.89 万元，增加艾滋病防治经费 27.11 万元，增加医疗服务成本 24.67 万元，增加单位离退休人员管理费 1.56 万元，增加艾梅乙补助 0.96 万元，增加残疾人联合会付残疾人康复费 0.75 万元；二是减少“两癌”免费检查 34.89 万元，减少省补助妇幼健康项目经费 21 万元，减少计划生育手术补助 14.36 万元，减少国家孕前优生健康检查经费 11.56 万元，减少新生儿先天性心脏病筛查 10.44 万元，减少免费婚检经费 10 万元。

2022 年项目支出决算 853.95 万元（本级资金 779.61 万元，上级资金 74.34 万元），年末结转结余 334.63 万元。详见下表：



单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算调整	上年结转	本级资金可执行指标	上级转移支付资金决算数	本级资金决算金额	结转结余	备注
	<b>合计：</b>	<b>708.70</b>	<b>133.38</b>	<b>270.87</b>	<b>1112.95</b>	<b>74.34</b>	<b>779.61</b>	<b>334.63</b>	
1	医疗服务成本	400.23	24.67	98.67	523.57	0	439.67	83.9	年初预算含 妇幼专项 0.23 万元
2	残疾儿童康复救助资金	0	132.69	46.74	179.43	0	89.33	90.1	
3	“两癌”免费检查	84.7	-34.89	34.67	84.48	65.8	76.33	8.15	
4	国家级降消妇幼专项经费	12.7	0	4.04	16.74	0	3.96	12.78	年初预算含 妇幼专项 8.7 万
5	省补助妇幼保健项目经费	21.07	-21.00	0.57	0.64	0	0.6	0.04	年初预算含 妇幼专项 0.07 万元
6	青少年近视专项工作经费	0	0	0.91	0.91	0	0.89	0.02	
7	国家孕前优生健康检查经费	45	-11.56	30.15	63.59	0	29.55	34.04	
8	新生儿先天性心脏病筛查	89	-10.44	32.72	111.28	8.54	92.13	19.15	
9	艾滋病防治经费	0	27.11	7.44	34.55	0	8.18	26.37	
10	单位离退休人员管理费	0	1.56	0.08	1.64	0	1.48	0.16	
11	残疾人联合会付残疾人康复费	0	0.75	6.64	7.39	0	7.39	0	
12	计划生育手术补助	40	-14.36	2.67	28.31	0	22.55	5.76	
13	居民住院补偿款	0	0	0.32	0.32	0	0.32	0	
14	免费婚检经费	16	-10.00	4.36	10.36	0	5.29	5.07	
15	基本公共卫生服务	0	47.89	0.07	47.96	0	0.19	49.06	含上级 1.29 万结转
16	艾梅乙补助	0	0.96	0.82	1.78	0	1.75	0.03	

#### （四）预算管理情况

县妇幼保健中心根据年度工作计划和财政定额标准，编制预算明细表，并通过预算批复程序，向县财政局申请预算。单位制定了《临武县妇幼保健计划生育服务中心内部手册》，涵盖了各岗位各部门工作职责；单位重大项目资金议事决策规则；单位内部控制关键岗位管理细则；单位预算、收支、资产、政府采购管理细则；单位培训、接待、差旅管理细则等方面内容，对单位内部事务进行管理。项目资金管理方面，县妇幼保健中心按照现行政府会计制度，进行财务会计和预算会计核算，但在内控手册未对专项资金使用进行规定，存在基本支出挤占项目支出、项目资金相互挤占的情况。

### 三、部门整体支出绩效情况

#### （一）部门主要绩效目标完成情况

（1）辖区妇女儿童健康水平：辖区孕产妇死亡率 0/10 万、辖区婴儿死亡率 2‰，完成目标；辖区 5 岁以下儿童死亡率 5.51‰，目标未完成。

（2）辖区业务管理：按相关业务规定完成辖区业务指导和质量控制 4 次；辖区母婴保健技术服务人员培训 4 次；辖区健康教育活动开展 7 次；辖区孕产妇系统管理率 95.53%；辖区 7 岁以下儿童健康管理率 95%；辖区农村适龄妇女宫颈癌筛查率 75.90%；辖区农村适龄妇女乳腺癌筛查率 70%；目标人群孕前优生健康检查覆盖率 100%；辖区产前筛查率 99.49%；辖区新生



儿遗传代谢性疾病筛查率 99.65%；辖区新生儿听力筛查率 99.30%；辖区婚检率 86.77%；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测平均比例 89.85%，目标均完成。0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 91.17%，目标未完成。

（3）服务与能力：门诊中医药诊疗人次占比在 5%以上，目标完成；卫生技术人员占机构总职工数的比例为 73.13%，未完成目标。

（4）有三项工作未完成目标，工作完成及时率 84.21%，目标未完成。

（5）质量达标情况：通过翻阅和查看保健科上墙制度和工作台账，发现基层业务指导工作制度齐全，业务指导工作制定了年度计划，各次定期指导记录及总结完整。全年 4 次定期业务培训班相关档案等资料完整。全年开展各类健康教育活动 7 次的资料、活动通知、宣传材料、活动影像记录等相关资料完整。针对“两癌”筛查中发现的阳性个案治疗随访率达到了 100%，随访记录完整。孕产妇按五色评分标准建档管理，对艾、梅、乙感染孕产妇及所生儿童分别进行随访管理，记录完整。对各乡镇卫生院开展高危儿、体弱儿随访工作的情况每季进行 100%核查，确保基层工作的真实性和记录的完整性。县妇幼保健中心建立了妇幼卫生信息管理相关制度，及时进行信息收集、上报、审核和分析反馈，通过各类定期和不定期基层业务检查督导，确保质量控制工作机制运行顺畅。

(6) 成本控制率：近三年门诊次均费用增幅分别为：3.1%、0.83%、7.99%，近三年门诊次均药品费用增幅分别为：1.55%、18.98%、6.88%，均未达到逐年下降的目标；编制人员全年人员经费与财政负担金额匹配。

(7) 满意度。门诊服务对象对县妇幼保健中心满意度 94.92%；单位工作人员满意度 86.60%。

## (二) 部门整体支出绩效情况

2022 年县妇幼保健中心通过开展党建、疫情防控、扎实推进“母婴安全”“出生缺陷综合防治”“妇女儿童疾病防治”“妇幼卫生服务体系建设”等各项重点工作，实现全年门诊人次 58180，业务收入 422 万元，同比增长 10%。

### 1. 保障母婴安全，提高出生人口素质

通过对辖区内的孕产妇进行摸底，向就诊孕产妇发放母子保健手册，并建立孕产妇档案，按孕早、中、晚期、产褥期所规定的项目进行系统检查、监护和保健指导，发现高危情况，及时进行随访，以确保母子安全，同时严格按照孕产妇五色评分标准进行筛查与管理。截至 2022 年 12 月 31 日，全县活产总数 1990 人，住院分娩率为 99.9%，系统管理 1969 人，系统管理率 96.53%，高危住院分娩为 604 人，产后访视 1901 人，产后访视率为 95.53%，孕前优生优育健康检查 821 对，无孕产妇死亡。

儿童保健按上级要求实行 4.2.1 体检制，重点加强对 0-3 岁儿童系统管理。全县 7 岁以下儿童管理率为 97.45%，三岁以下



儿童管理率为 98.68%。婴儿死亡 4 例，婴儿死亡率为 2‰，5 岁以下儿童死亡 11 例，5 岁以下儿童死亡率为 5.51‰，无新生儿破伤风。

## 2.深入实施妇幼公共卫生项目

通过专家蹲点、健康教育宣传、人员培训等工作，提高产科人员专业技术水平，确保孕产妇零死亡，消除了新生儿破伤风。按照国家增补叶酸预防神经管缺陷项目要求，加大了增补叶酸工作宣传力度，扩大免费补服叶酸的覆盖面，全县妇女孕前3个月和孕早期3个月补服叶酸18510份，叶酸服用率达到了90%以上。通过加强与民政、妇联等相关部门的协同合作，进一步改善服务环境与条件，推广婚前、孕前、孕产期保健综合服务。全县免费婚前医学检查1043对，婚检率86%。根据郴州市预防艾滋病母婴传播工作实施方案，加强了妇幼保健网络为平台的艾滋病母婴阻断服务模式，形成以妇女、儿童和家庭为中心的综合关怀支持体系，为孕产妇提供艾滋病病毒抗体免费检测服务，共为1871名孕产妇免费检测艾滋病病毒抗体，检测率达100%。

## 3.积极落实民生项目工程

为全面落实预防出生缺陷防治工作，今年全县开展产前诊断与筛查 1465 例，新生儿先天性心脏病筛查 1462 例，均完成了全年 1200 例的目标任务。为提高广大妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，3 月 28 日正式启动了免费“两癌”检查工作。共计筛查农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女 5838 例（其中确诊宫颈癌 7

例、确诊乳腺癌 1 例），完成了全年 5700 例的目标任务数。

#### 4.认真落实医疗安全生产工作

按照卫生行政部门的有关规定、标准加强医疗质量管理；完善各项医疗管理制度，实施医疗质量保证方案；定期检查、考核各项规章制度和各级各类人员岗位责任制的执行和落实情况。对所有医疗废弃物进行分类收集，按规定对污物暂存时间进行警示标识，污物容器进行密闭、防刺，污物暂存处做到“五防”。所有一次性使用医疗用品用后做到浸泡消毒处理，并有详细的医疗废物交接记录，确保无转卖、赠送等情况。

#### 5.特色工作

为保障残疾儿童康复治疗，我中心于 2019 年开设了儿童康复科，为全县自闭症、智障、肢体障碍等特殊儿童提供康复服务。有 200 多名特殊儿童在中心陆续接受康复治疗。2022 年为全县 44 所中小学校进行视力筛查（其中幼儿园 13 所），筛查学生人数 32622 人（其中幼儿园 3125 人），同时建立电子视力档案，并为弱视患者进行专业的康复训练，为儿童青少年近视预防提供了有力保障。

### 四、绩效评价结论

绩效评价小组通过听取单位情况介绍、查阅会计凭证、核实支出数据、发放调查问卷等方式获取相关资料，共收回问卷 310 份。根据《2022 年临武县妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出绩效评价指标评分表》，采用定量分析和定性分析相结合的



评价方法进行综合评分，因该项目在预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、效益效果等方面存在部分问题，评价得分 81.33 分，评价结果为“良”，评分结果如下：

指标类别	所赋分值	得分
投入	9	9
过程	41	37
产出	25	19.4
效益	25	15.98
评价结果	100	81.33

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）管理制度不健全，资产管理有漏洞

1.资产管理制度未细化。县妇幼保健中心为规范和加强国有资产监督管理，成立国有资产管理委员会，并制定了资产管理制度，但该制度中对固定资产验收登记、核算入账、领用移交、维修保养、清查盘点、出租出借、对外投资、回收处置、绩效管理等重点环节未进行细化，不符合《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）第一条“落实管理责任，健全管理制度”相关要求。

2.资产管理不规范。评价小组根据单位提供的固定资产卡片账对单位部分固定资产进行了抽查，发现：所有资产实物均未贴标管理，导致账实无法一一对应；儿童康复科有一台痉挛肌低频治疗仪但账上未记载；2022年虽进行了资产盘点，但台账、盘点表和盘点情况报告缺失。

原因分析：资产管理制度未依据中央相关文件要求进行细

化，制度执行不到位。

## （二）资金使用欠规范，合同管理有瑕疵

1.存在资金相互挤占的情况。如：3月19#凭证将国家级降消项目资金支付病历本和单位其他印刷费5676元；5月15#凭证将降消项目资金16724.53元支付行政处罚款。

2.合同管理欠规范。县妇幼保健中心乳腺机采购（政府采购编号：临财采计【2021】023号）于2021年3月31日结束评审工作，并于2021年4月2日发放成交通知书给成交供应商江西尔昆贸易有限公司。依据《中华人民共和国政府采购法》第四十六条“采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。”但双方采购合同实际签订时间为2021年10月9日，且未见合同延迟签订情况说明。

原因分析：未制定专项资金管理办法，资金使用不规范。对政府采购工作理解不到位，合同管理缺乏约束性。

## （三）部分产出未完成，效益实现欠理想

1.少数目标任务未完成。依据上级部门下达的年度目标任务要求：辖区5岁以下儿童死亡率 $<5.5\%$ 、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 $\geq 92\%$ ，但实际辖区5岁以下儿童死亡率 $5.51\%$ 、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 $91.17\%$ 。根据《国家卫生计生委关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发〔2015〕54号）要求卫生技术人员比例应当



不低于总人数的 80%，但依据单位 2022 年妇幼信息资料汇编内容显示，卫生技术人员 49 人，单位总职工 67 人，占比 73.13%。

2.患者医疗费用控制不理想。根据《关于印发控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见的通知》（国卫体改发〔2015〕89 号）、《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》（国卫体改发〔2017〕77 号）、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办〔2015〕38 号）等文件要求，公立医院应控制费用的不合理增长，降低药品费用。但县妇幼保健中心近三年门诊次均费用增幅分别为：3.1%、0.83%、7.99%，近三年门诊次均药品费用增幅分别为：1.55%、18.98%、6.88%。虽增幅有所下降但起伏较大。

3.部分社会效益未实现。依据《国家卫生健康委办公厅关于印发妇幼保健机构绩效考核办法的通知》（国卫办妇幼发〔2020〕7 号）要求，妇幼保健机构应“提供系统、规范等优生优育全程服务，建立孕前保健与孕期保健、孕期保健与住院分娩、住院分娩与产后保健、住院分娩与儿童保健之间的服务流程，打造“一条龙”服务链。”但自 2021 年以来，受出生人口减少和工作人员不足的影响，县妇幼保健中心暂停了住院分娩服务，未完全实现提供生育全程服务，带动提高地区妇幼健康水平的目的。通过查阅 2020—2022 年临武县妇幼信息资料汇编，5 岁以下儿童死亡率分别为 5.86‰、6.06‰、5.51‰，未实现逐年下降，反映出县妇幼保健中心在履职管理辖区妇幼保健业务工作，以减少孕产妇

和儿童的死亡率，提高婴儿的出生质量，改善人口素质方面目标未完全实现。2021年、2022年宫颈癌筛查率分别为：77.40%、75.90%，未实现递增；2020年—2022年出生缺陷人口率分别为：44.99‰、45.91‰、16.27‰，未实现逐年递减，反映出在通过疾病筛查等方式，提高社会公众对公共卫生的认识和重视程度，进而提高整个社会的健康水平方面效益欠佳。

原因分析：辖区业务管理效率不高，加上疫情和人员不足影响，难以对提升县域妇幼保健事业发展水平起到决定作用。

#### （四）行政效能待提高，职工满意度不佳

1.履职效能有瑕疵。2022年1月25日因违规外包科室、变相分配收益受到临武县卫生计生综合监督执法局行政处罚，并处以柒万元行政罚款。

2.职工满意度较低。通过问卷调查结果分析，单位职工满意度86.60%，主要是因为有20.43%的被调查者对目前的薪资待遇水平不满意，有7.53%的被调查者认为单位的硬件和软件配置不能满足基本工作需求。

原因分析：单位管理制度落实不到位。因目前处于新旧工作场所和医共体资源整合过渡阶段，部分工作人员身兼数职，工作强度大；暂停部分接诊业务，导致科室效益降低，多方面因素造成职工满意度低。

## 六、下一步改进措施

### （一）细化资产管理制度，强化资产管理



1.健全资产管理制度。县妇幼保健中心应依据《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）要求，参照《行政事业性国有资产管理条例》（中华人民共和国国务院令 第738号），针对固定资产验收登记、核算入账、领用移交、维修保养、清查盘点、回收处置、绩效管理等重点环节，结合本单位资产特点查漏补缺，细化制度，明确操作规程，确保流程清晰、管理规范、责任可查。

2.规范资产管理，确保家底清晰。虽单位前期刚迁入现地址过渡，后期又将迁新址，资产管理难度较大，但仍应尽快补充办理资产入账手续，对固定资产增减变动及时进行会计处理。同时，做好资产实物贴标，落实固定资产卡片管理，做到有物必登、登记到人、一物一卡、不重不漏，账实对应。定期对固定资产进行清查盘点，保存好盘点资料备查，对于账实不符情形应当查明原因，及时处理。

## （二）规范资金使用，严格合同管理

1.确保资金使用合规性。单位应建立专项资金管理制度，对上级转移支付和本级专项资金进行统一规范管理，切实做到专款专用。对基本支出挤占项目资金 22400.53 元（3 月 19#凭证、5 月 15#），建议调减 2024 年项目预算。

2.加强合同管理，避免法律风险。根据《政府采购法》第七十一条的规定，采购人在中标通知书、成交通知书发出后不与中标供应商签订采购合同的，将面临罚款和处分，并予通报的处罚。因此，单位应区分合同延期签订的具体原因，厘清采购双方责任，

避免在今后政府采购工作中再次出现类似问题。如属于采购人自身原因，则单位应加强诚信意识，自觉遵守法律法规，尊重市场规则，按《政府采购法》相关要求，及时完成合同签订。在合同签订前可开展调查，对于涉及专业技术以及法规关系复杂的合同，应听取法律、技术、财务等领域专业人员建议；对于关键技术问题，可聘请外部专家对合同内容进行把关。如属于供应商原因，除应督促其按时签订合同外，对无故不签订政府采购合同的可报政府采购监管部门进行处理。因客观原因确需延迟合同签订的，应在采购双方协商一致后及时向政府采购主管部门备案。合同签订后，采购人应将合同延期情况说明，连同签订好的合同登记到合同内控专用台账中。

### （三）落实目标责任制，促进妇幼保健事业健康发展

1.确保任务全面完成。2022 年未完成的辖区 5 岁以下儿童死亡率和 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率两项指标，县妇幼保健中心在分析具体原因、排除疫情影响等主观因素后，应将每年目标任务落实到人。同时，在年度目标执行中应随时监控任务完成情况，对出现的目标偏离及时采取措施纠正，确保目标任务的圆满完成。针对卫生技术人员占机构总职工数的比例不足 80% 的情况，可通过落实紧密型县域医共体试点工作，组建临武县妇女儿童专科医院，实现医疗资源（人、财、物）整合，提升技术人员占比。

2.多点结合降低患者负担。在降低门诊次均费用增幅和门诊



次均药品费用增幅，减轻患者医疗负担方面，单位可通过：加强医疗管理，提高医疗质量，避免过度医疗，降低患者的医疗费用；继续推进医药分开，实行药品零差率销售，降低药品价格，减轻患者的药品费用负担；加强医保控费，通过医保支付方式改革，实行按病种付费、按人头付费等，控制医疗费用不合理增长。另外可开展公益活动，组织义诊、健康讲座等公益活动，为患者提供免费的医疗服务和健康咨询，减轻患者的经济负担。

3.对标考核标准，提升管理服务水平。县妇幼保健中心应将单位现有服务状况、辖区业务管理情况与《妇幼保健机构绩效考核办法》要求比照，逐一落实未达标指标，更好地促进县域妇幼保健事业发展。

#### （四）提升行政效能，多形式扩大职工获得感

1.提高行政效能。建议单位在依职能职责完成各项工作的同时，应完善各项规章制度和 workflows，明确各项工作的标准、程序和责任，使各项工作有章可循、有据可查，将“三重一大”决策制度落实到位，减少决策的盲目性和风险性。

2.努力提升职工获得感。针对职工满意度偏低的情况，除提供公平合理的薪酬福利机制，让职工感到自己的付出能得到对等回报外，还可建立良好的沟通和反馈机制，及时了解他们的需求和意见，并积极回应解决问题；为职工提供培训和发展机会，帮助他们提升技能和能力，增强职业竞争力，为单位培养人才、发现人才、留住人才；创造积极向上、和谐友善的工作环境，鼓励



团队合作和互相支持，多方面提高职工的工作满意度。

附件：

1.2022 年临武县妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出  
绩效评价指标评分表

2.2022 年临武县妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出  
绩效评价调查问卷

3.重点绩效评价问题清单统计表

湖南九澧咨询服务有限公司

2023 年 10 月 20 日



临武县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	扣分	得分	扣分原因
投入 (9分)	目标设定 (6分)	绩效目标合理性	2	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的发展规划和年度主要工作计划； ④所属部门（单位）编报预算时是否按要求编制绩效目标。	①符合国家法律法规，本县国民经济和社会发展规划，计0.5分，一项不符合扣0.1分； ②与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，一项不符合扣0.1分； ③符合部门制定的发展规划和年度主要工作计划，计0.5分，一项不符合扣0.1分； ④所属部门（单位）编报预算时按要求编制绩效目标，计0.5分，否则不得分。	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。		2	
		绩效目标明确性	4	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否将项目绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配，是否对下属部门（单位）预算编报的绩效目标进行审核。	①有目标，计1分，否则不得分； ②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分； ③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分； ④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计0.5分，对下属部门（单位）预算编报的绩效目标进行审核，计0.5分，否则不得分。	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。		4	
	预算配置 (3分)	人员控制率	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 聘用人员控制率=（人社和编办共同批复的人数；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的人员编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制率≤100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。 聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计1分，否则不得分。	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。		3	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	扣分	得分	扣分原因
过程 (41分)	预算 执行 (16分)	预算执行率	6	①预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数及追加的项目预算数。 ②是否横向往拨款:部门以本级预算安排的资金拨付给其他预算部门、街镇(通过财政预算调剂的不在比列)。 ③绩效目标执行监控是否按要求完成,是否对下属部门(单位)绩效目标完成情况进行监控。	①全年预算完成率95%以上计3分,95-90%(含),计2分,90-80%(含),计1分,小于80%不得分; ②没有发生计2分,每发现一笔横向往拨款扣0.4分,扣完为止; ③绩效监控按要求完成计1分,未开展不得分。	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度;		6	
		预算调整率	3	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、县委、县政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外)。	预算调整率≤5%,计3分;5-10%(含),计1.5分; 大于10%不得分。	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。		3	
		结转结余	2	根据县政府文件规定,预算单位年度安排的县级预算资金不能结转。	县本级资金无结转,计2分;有结转,不计分;	部门(单位)本年度结转结余情况,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金使用情况。		2	
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。不超当年预算,不超上年决算。	“三公经费”控制率100%以下(含)计2分,每超出1%扣0.15分,扣完为止。	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。		2	
		政府采购执行率	3	①政府采购预算执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 ②预算单位严格执行《政府采购法》,无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购,履行验收手续; ③预算单位是否建立健全政府采购内部控制制度,是否根据上级文件清理中介机构库。	①政府采购执行率95%-100%计1分,每超过(降低)1%扣0.1分,扣完为止; ②所有项目依法采购,无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为,并履行验收手续计1分,否则不得分; ③预算单位建立了政府采购内部控制制度和根据上级文件清理中介机构库得1分,否则不得分。	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。		3	
		政府采购规范性							



一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	扣分	得分	扣分原因
过程 (41分)	预算管理 (20分)	管理制度健全性	3	①部门（单位）内部控制制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行； ④落实政府“过紧日子”政策的具体举措及实施情况。	①部门（单位）内部控制制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分； ②管理制度合法、合规、完整，计0.5分，否则酌情扣分； ③管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分； ④对非刚性项目支出压减5%及以上，计0.5分，否则不得分。	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。		3	
		资金使用合规性	6	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续； ③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分； ②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分； ③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分； ④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣； ⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣； ⑦违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。	资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	4	①⑤未制定专项资金管理办法，部分资金存在挤占的情况。
		信息公开性	2	①无涉密情况的预算单位按规定及时、准确、完整的公开预算和绩效管理信息； ②基础数据信息和会计信息真实、准确、完整；	①、②各计1分，否则，酌情扣分；	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息，基础信息是否完善，用以反映和考核部门预算决算管理的公开透明，基础信息对预算管理工作支撑情况。		2	
		绩效自评管理情况	4	①是否按要求开展绩效自评工作； ②数据是否全面、真实、准确，绩效自评报告是否完整，反映的问题是否具体，意见是否可行。	①未开展绩效自评，扣4分，未组织基层预算单位开展自评，扣1分，未组织项目实施单位自评，扣1分； ②自评数据不准确、不真实，报告内容不完整，问题不具体，意见无操作性，每1处扣0.5分。	根据县财政局对整体自评报告的审核结果通报进行评价。现场评价组根据单位自评报告进行评定。		4	
		问题整改情况	5	近三年财政重点评价、巡视、审计等其他监督检查中存在的问题是否进行整改。	重点问题全部整改，计5分；重点问题部分整改，计3分；重点问题未整改且无整改情况说明的不计分。	部门（单位）以前年度整改情况。		5	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	扣分	得分	扣分原因
过程 (41分)	资产管理 (5分)	资产管理 制度健全 性	2	①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行; ③资产配置是否编制年度预算; ④资产配置预算实际执行情况。	①已制定合法、合规、完整的资产管理制度,计0.5分,一项不符合扣0.1分; ②相关资产管理制度得到有效执行,计0.5分,一项不符合扣0.1分; ③资产配置编制年度预算,计0.5分,一项不符合扣0.1分;未编制不得分。 ④资产配置预算实际执行情况未超年度预算(按程序审批除外),计0.5分,一项不符合扣0.1分。	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度的完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1	1	①②资产管理制度不完整,未按照国家相关要求执行资产管理制度。
		资产管理 安全性	3	①资产保存是否完整并有台账; ②资产配置是否合理,是否有闲置现象; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴; ⑥相关资产购置是否履行政府采购手续,外租资产是否走台帐程序; ⑦资产是否定期进行盘点并有记录。	①资产配置合理符合标准、保管完整,账务管理规范,定期盘点并有台账,账实相符的,计1分,发现一例不符,扣0.2分,扣完为止; ②资产处置规范,计0.3分,发现一例不符,扣0.1分,扣完为止;资产无闲置现象,计0.2分,发现一例,扣0.1分,扣完为止; ③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴,计1分,发现未上缴,本项不得分; ④资产购置履行政府采购手续,计0.3分,发现一例不符,扣0.1分,扣完为止;外租资产全部走台帐程序,计0.2分,发现一例不合规,扣0.1分,扣完为止;	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1	2	①资产未贴编号,导致固定资产卡片无法与资产实物对应,无法核实资产是否帐实相符。存在设备漏登的情况。未见台账、盘点表和盘点情况报告。



一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	扣分	得分	扣分原因
产出 (25分)			3	辖区妇女儿童健康水平： ①辖区孕产妇死亡率 $\leq 10/10$ 万 ②辖区婴儿死亡率 $\leq 4.5\%$ ③辖区5岁以下儿童死亡率 $\leq 5.5\%$	①-③各1分，完成目标得1分，未完成不得分。		1	2	③5.51%
			7	辖区业务管理： ①辖区业务指导和质量控制次数 $\geq 2$ 次 ②辖区母婴保健技术服务人员培训次数 $\geq 2$ 次 ③辖区健康教育活动开展次数 $\geq 1$ 次 ④辖区孕产妇产前检查率 $\geq 90\%$ ⑤辖区7岁以下儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ⑥辖区农村适龄妇女宫颈癌筛查率 $\geq 70\%$ ⑦辖区农村适龄妇女乳腺病筛查率 $\geq 70\%$ ⑧目标人群孕前优生健康检查覆盖率100% ⑨辖区产前筛查率 $\geq 80\%$ ⑩辖区新生儿遗传代谢性疾病筛查率 $\geq 98\%$ ⑪辖区新生儿听力筛查率 $\geq 95\%$ ⑫辖区婚检率 $\geq 80\%$ ⑬0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 $\geq 92\%$ ⑭孕产妇艾滋病、梅毒和乙型肝炎早期检测平均比例 $\geq 70\%$	①-⑬各0.5分，完成目标得0.5分，未完成不得分。 注：①每年至少对一个乡镇卫生院或社区卫生服务中心进行二次业务指导和质量控制。 ②每年举办不少于2期的医疗保健机构母婴保健技术服务相关人员培训班。 ③组织相关部门（包括媒体）每年至少开展一次面向社会的妇幼保健健康教育活动。		0.5	6.5	⑬0.17%
		实际完成情况	3	服务与能力： ①门诊中医药诊疗人次占比 $\geq 5\%$ ②卫生技术人员占机构总职工数的比例 $\geq 80\%$	①②各1.5分。 门诊中医药诊疗人次占比 $\geq 5\%$ 得1.5分，5%以下按比例得分。卫生技术人员占机构总职工数的比例 $\geq 80\%$ 得1.5分，未达到不得分。		1.5	1.5	②73.13%
	质量达标情况	完成及时率	2	各项工作完成及时率100%。	完成及时率分项目计算100%，计2分，分项目有一项未按时完成扣0.2分，扣完为止。	根据部门（单位）设置的绩效目标与单位履职情况、重点工作完成情况，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。	0.6	1.4	三项未完成
			7	①基层业务指导工作制度、工作计划、记录及总结完整。 ②业务培训档案（通知、签到簿或通讯录、教材、课程表、试卷、总结）等资料完整。 ③健康教育资料、活动通知、宣传材料、活动影像记录等相关资料完整。 ④“两癌”筛查：阳性个案治疗随访率 $\geq 95\%$ ，随访记录完整。 ⑤孕产妇按五色评分标准建档管理，艾、乙、梅毒感染孕产妇及所生儿童随访记录完整。 ⑥高危儿、体弱儿随访记录完整。 ⑦建立妇幼保健卫生信息管理制度，信息收集、上报、审核、分析反馈及质量控制工作机制运行顺畅。	①-⑦各1分。 ①-⑦各项制度、计划和记录台账完整详实得满分；制度、计划和台账部分缺失酌情扣分；未建立制度、计划，无台账记录的该小项不得分。		7		
		成本控制率	2	费用控制	1. 近三年门诊次均费用增幅逐年下降得1分。 2. 近三年门诊次均药品费用增幅逐年下降得1分。		2	0	均未实现逐年下降
			1	财政负担人员经费合理	编制人员全年人员经费（包含工资、社保、医保等）是否与财政负担金额相匹配。根据实际情况进行扣分。			1	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	扣分	得分	扣分原因
效益 (25分)	履职效益 (25分)	社会效益	4	带动提高地区妇幼健康水平	①孕产保健、儿童保健、妇幼保健管理有明确的规范和流程安排得2分，不完整不得分。 ②整合孕产保健、孕产保健、住院分娩、产后保健、儿童保健等内容，提供系统、规范的优生优育全程服务，打造“一条龙”服务链。服务链完整得2分，不完整不得分。	通过提供全方位的医疗保健和健康教育，针对妇女和儿童特定的健康需求，预防和治疗相关疾病，从而提高妇幼的身体素质和自我保护能力，减少疾病的发生。	2	2	②无住院分娩
			3	改善人口素质	①孕产妇死亡率逐年下降得1分，未完成不得分。 ②5岁以下儿童死亡率逐年下降得1分，未完成不得分。 ③婴儿死亡率逐年下降得1分，未完成不得分。	通过提供良好的妇幼保健服务，减少孕产妇和儿童的死亡率，提高婴儿的出生质量，改善人口素质。	1	2	②5.86%、6.06%、5.51%未逐年递减
			4	提升社会公共卫生意识	①接受“两癌”筛查率逐年增加得1分，未完成不得分。 ②出生缺陷人口率逐年减少得1分，未完成不得分。 ③“两癌”防治知识知晓率≥90%，依据问卷结果达到90%及以上得1分，未达到酌情扣分。 ④母婴保健基本知识知晓率≥80%，依据问卷结果达到80%及以上得1分，未达到酌情扣分。	通过健康教育、预防接种、疾病筛查等方式，提高社会公众对公共卫生的认识和重视程度，进而提高整个社会的健康水平。	1	3	①宫颈癌筛查率未递增 ②出生缺陷人口率未实行递减
			2	行政奖励或处罚情况	受到行政奖励的得3分，受到行程处罚的不得分。	用以反映政府对单位工作情况实施奖惩的情况。	2	0	因违规外包科室受到行政处罚
	满意度评价	行政效能	2	上级业务部门对单位工作实施情况的考核情况	上级业务部门对单位工作考核评“优”的得3分，评“良”的得1.5分，否则不得分。	用以反映上级业务部门对单位工作实施进行考核的情况。		2	
			5	门诊服务对象满意度	满意度95%以上得满分，80%以下不得分。扣分标准为：95%以上得满分，每降低1%，扣（满意度分值/15）分。	用以反映和考核社会公众和受益对象部门履职效果的满意度。	0.27	4.73	9.492分，扣0.27分
		满意度评价	5	医务人员满意度	满意度95%以上得满分，80%以下不得分。扣分标准为：95%以上得满分，每降低1%，扣（满意度分值/15）分。		2.8	2.2	8.66分，扣0.8分
			100	合计			18.67	81.33	



## 附件 2

2022 年临武县妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出  
绩效评价满意度调查

请问您的身份是 [单选题]

选项	小计	比例
就诊人员及陪同	217	 70%
本单位工作人员	93	 30%
本题有效填写人次	310	

1.您或您的家人在县妇幼保健中心接受过哪些服务检查？ [多选题]

选项	小计	比例
(1)农村妇女“两癌”检查	163	 75.12%
(2)孕产妇产前检查	124	 57.14%
(3)孕前优生健康检查	105	 48.39%
(4)残疾儿童康复	58	 26.73%
(5)儿童保健检查(含入园体检)	103	 47.47%
(6)其他	45	 20.74%
本题有效填写人次	217	

2. 您从怀孕到生孩子后是否接受了以下保健服务(不仅限于在县妇幼保健中心)? [多选题]

选项	小计	比例
(1)孕期体检	192	 88.48%
(2)住院分娩	83	 38.25%
(3)产后访视	116	 53.46%
(4)没有接受过前 3 项服务	22	 10.14%
本题有效填写人次	217	

3. 您对怀孕期间接受的保健服务是否满意？ [单选题]

本题平均分：9.63

选项	小计	比例
(1)很满意	191	<div><div></div></div> 88.02%
(2)满意	23	<div><div></div></div> 10.6%
(3)较满意	1	<div><div></div></div> 0.46%
(4)一般	1	<div><div></div></div> 0.46%
(5)不满意	1	<div><div></div></div> 0.46%
本题有效填写人次	217	

4. 您是否知道孩子3岁以内要定期检查身体？您孩子是否接受了体检？ [单选题]

本题平均分：9.75

选项	小计	比例
(1)知道，已按程序接受体检	209	<div><div></div></div> 96.31%
(2)知道，但没按程序接受体检	5	<div><div></div></div> 2.3%
(3)不知道，从没接受过体检	3	<div><div></div></div> 1.38%
本题有效填写人次	217	

5. 您对孩子接受的定期体检服务是否满意？ [单选题]

本题平均分：9.68

选项	小计	比例
(1)很满意	195	<div><div></div></div> 89.86%
(2)满意	19	<div><div></div></div> 8.76%
(3)较满意	1	<div><div></div></div> 0.46%
(4)一般	1	<div><div></div></div> 0.46%
(5)不满意	1	<div><div></div></div> 0.46%
本题有效填写人次	217	



6. 您对母婴保健基本知识如：怀孕、分娩、哺乳的注意事项和日常护理基本技能是否了解？ [单选题]

本题平均分：9.54

选项	小计	比例
(1)了解	199	<div><div></div></div> 91.71%
(2)基本了解	16	<div><div></div></div> 7.37%
(3)不了解	2	<div><div></div></div> 0.92%
本题有效填写人次	217	

7.您一般是通过什么方式获取妇幼保健相关知识？ [单选题]

选项	小计	比例
(1)保健机构和保健医生宣传	203	<div><div></div></div> 93.55%
(2)网络获取	7	<div><div></div></div> 3.23%
(3)其他	7	<div><div></div></div> 3.23%
本题有效填写人次	217	

8.您对宫颈癌和乳腺癌应如何防治是否了解？ [单选题]

本题平均分：9.17

选项	小计	比例
(1)了解	190	<div><div></div></div> 87.56%
(2)基本了解	18	<div><div></div></div> 8.29%
(3)不了解	9	<div><div></div></div> 4.15%
本题有效填写人次	217	

9.您对县妇幼保健中心医疗保健服务就诊环境是否满意？ [单选题]

本题平均分：9.57

选项	小计	比例
(1)很满意	193	<div><div></div></div> 88.94%
(2)满意	17	<div><div></div></div> 7.83%

(3)较满意	2	<div></div> 0.92%
(4)一般	4	<div></div> 1.84%
(5)不满意	1	<div></div> 0.46%
本题有效填写人次	217	

10.您对县妇幼保健中心提供的妇幼保健服务技术水平是否满意？ [单选题]

本题平均分：9.57

选项	小计	比例
(1)很满意	192	<div></div> 88.48%
(2)满意	18	<div></div> 8.29%
(3)较满意	3	<div></div> 1.38%
(4)一般	3	<div></div> 1.38%
(5)不满意	1	<div></div> 0.46%
本题有效填写人次	217	

11.您对县妇幼保健中心医疗服务收费标准是否满意？ [单选题]

本题平均分：9.01

选项	小计	比例
(1)很满意	188	<div></div> 86.64%
(2)满意	18	<div></div> 8.29%
(3)较满意	5	<div></div> 2.3%
(4)一般	5	<div></div> 2.3%
(5)不满意	1	<div></div> 0.46%
本题有效填写人次	217	

12.您对县妇幼保健中心的整体满意情况如何？ [单选题]

本题平均分：9.55

选项	小计	比例
(1)很满意	191	<div></div> 88.02%



(2)满意	18		8.29%
(3)较满意	4		1.84%
(4)一般	3		1.38%
(5)不满意	1		0.46%
本题有效填写人次	217		

1.您觉得县妇幼保健中心硬件和软件配置是否能够满足基本的工作需求？ [单选题]

选项	小计	比例
(1)能	86	92.47%
(2)不能	7	7.53%
(3)不清楚	0	0%
本题有效填写人次	93	



2.您觉得县妇幼保健中心薪资待遇水平是否与实际工作向匹配？ [单选题]

选项	小计	比例
(1)是	72	77.42%
(2)否	19	20.43%
(3)不清楚	2	2.15%
本题有效填写人次	93	

3.您对县妇幼保健中心的整体满意情况如何？ [单选题]

本题平均分：8.66

选项	小计	比例
(1)很满意	56	60.22%
(2)满意	28	30.11%
(3)较满意	5	5.38%

(4)一般	4	 4.3%
(5)不满意	0	 0%
本题有效填写人次	93	

### 服务对象满意度取值:

3.您对怀孕期间接受的保健服务是否满意? **9.63**

5.您对孩子接受的定期体检服务是否满意? **9.68**

9.您对县妇幼保健中心医疗保健服务就诊环境是否满意? **9.57**

10 您对县妇幼保健中心提供的妇幼保健服务技术水平是否满意? **9.57**

11.您对县妇幼保健中心医疗服务收费标准是否满意? **9.01**

**综合得分: 9.492**



# 重点绩效评价问题清单统计表

序号	资金主管部门	项目名称	存在问题	不合规涉及金额	原因分析	处理建议	备注
1	临武县妇幼保健计划生育服务中心	2022年临武县妇幼保健计划生育服务中心整体绩效评价	<p>管理制度不健全，资产管理有漏洞。</p> <p>1.资产管理不规范。评价小组根据单位提供的固定资产卡片账对单位资产进行了抽查，发现：所有资产实物均未贴标管理，导致部分固定资产无法一一对应；儿童康复科有一台超声肌电治疗仪但未记账载；2022年里进行了资产盘点，但台账、盘点表和盘点情况报告缺失。</p>		<p>资产管理未依据中央相关文件要求进行细化，制度执行不到位。</p>	<p>细化资产管理，强化资产管理。</p> <p>1.健全资产管理，确保底数清晰。虽单位前期刚迁入现地址过渡，后期又将迁新址，资产管理难度大，但仍应尽快补充办理资产入账手续，对固定资产增减变动及时进行会计处理。同时，做好资产实物贴标，落实到人、一物一卡、管理不漏，定期对固定资产进行清查盘点，保存好盘点资料，对于账实不符情况应当查明原因，及时处理。</p>	
2	临武县妇幼保健计划生育服务中心	2022年临武县妇幼保健计划生育服务中心整体绩效评价	<p>资金使用欠规范，合同管理有瑕疵。</p> <p>1.存在资金相互挤占的情况。如：3月19#凭证将国家级降项目资金支付病历本和单位其他印刷费5676元；5月15#凭证将降项目资金16724.53元支付行政处罚款。</p> <p>2.合同管理欠规范。县妇幼保健院采购（政府采购编号：临财采计【2021】023号）于2021年3月31日结束评审工作，并于2021年4月2日发放成交通知书给成交供应商江西西尔昆贸易有限公司。但双方采购合同实际签订时间为2021年10月9日，且未见合同延迟签订情况说明。</p>	22400.53元	<p>未制定专项资金管理办法，资金使用不规范。对政府采购工作理解不到位，合同管理缺乏约束性。</p>	<p>规范资金使用，严格合同管理。</p> <p>1.确保资金使用合规性。单位应建立专项资金管理制度，对上级转移支付和本级专项资金进行统一管理，切实做到专款专用。对基本支出挤占项目资金22400.53元（3月19#凭证、5月15#），建议调减2024年项目预算。</p> <p>2.加强合同管理，避免法律风险。单位应区分合同延期签订的具体原因，厘清采购双方责任，避免在今后政府采购工作中再次出现类似问题。如属于采购人自身原因，则单位应加强诚信意识，自觉遵守法律法规，尊重市场规则，按《政府采购法》相关要求，及时完成合同签订。在合同签订前可开展调查，对于涉及专业技术以及法规关系复杂的合同，应听取法律、技术、财务等领域专业人员的建议；对于关键技术问题，可聘请外部专家对合同内容进行把关。如属于供应商原因，除督促其按时签订合同外，对无故不签订政府采购合同的，可报告政府采购监管部门进行处理。因客观原因确需延迟合同签订，应在采购双方协商一致后，及时向政府采购主管部门备案。合同签订后，采购人应将合同延期情况说明，连同签订好的合同登记到合同内控专用台账中。</p>	



序号	资金主管部门	项目名称	存在问题	不合规涉及金额	原因分析	处理建议	备注
3	临武县妇幼保健计划生育服务中心	2022年临武县妇幼保健计划生育服务中心整体绩效评价	<p>部分产出未完成，效益实现欠理想</p> <p>1. 少数目标任务未完成。依据上级部门下达的年度目标任务要求：辖区5岁以下儿童死亡率<math>&lt;5.5\text{‰}</math>、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率<math>&gt;92\%</math>，但实际辖区5岁以下儿童死亡率<math>5.51\text{‰}</math>、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率<math>91.17\%</math>。卫生技术人员比例应当不低于总人数的80%，但依据单位2022年妇幼信息资料汇编内容显示，卫生技术人员49人，单位总职工67人，占比<math>73.13\%</math>。</p> <p>2. 患者医疗费用控制不理想。县妇幼保健中心近三年门诊次均费用增幅分别为：3.1%、0.83%、7.99%，近三年门诊次均药品费用增幅分别为：1.55%、18.98%、6.88%。虽增幅有所下降但起伏较大。</p> <p>3. 部分社会效益未实现。自2021年以来，受出生人口减少和工作人员不足的影响，县妇幼保健中心暂停了住院分娩服务，未完全实现提供生育全程服务，带动提高地区妇幼健康水平的目的。2020—2022年临武县5岁以下儿童死亡率分别为<math>5.86\text{‰}</math>、<math>6.06\text{‰}</math>、<math>5.51\text{‰}</math>，未实现逐年下降，反映出县妇幼保健中心在履职管理辖区妇幼保健业务工作中，以减少孕产妇和儿童的死亡率，提高婴儿的出生质量，改善人口素质方面目标未完全实现。2021年、2022年宫颈癌筛查率分别为：77.40%、75.90%，未实现递增；2020年—2022年出生缺陷人口率分别为：44.99‰、45.91‰、16.27‰，未实现逐年递减，反映出在通过疾病筛查等方式，提高社会公众对公共卫生的认识和重视程度，进而提高整个社会的健康水平方面效益欠佳。</p>		<p>辖区业务管理水平不高，加上疫情影响，难以对业务量提升起到决定作用。</p>	<p><b>落实目标责任制，促进妇幼保健事业健康发展</b></p> <p>1. 确保任务全面完成。县妇幼保健中心在分析具体原因、排除疫情影响等主观因素后，应将每年目标任务落实到人。同时，在年度目标执行中应随时监控任务完成情况，对出现的目标偏离及时采取措施纠正，确保目标任务的圆满完成。针对卫生技术人员占机构总职工数的比例不足80%的情况，可通过落实紧密型县域医共体试点工作，组建临武县妇幼保健院、技术人员占比。</p> <p>2. 多点结合降低患者负担。在降低门诊次均费用增幅和门诊次均药品费用增幅，减轻患者医疗费用负担方面单位可通过：加强医疗管理，继续推进医药分开，加强医保控费，开展公益活动，组织义诊、健康讲座等公益活动，为患者提供免费的医疗服务和健康咨询，减轻患者的经济负担等方式。</p> <p>3. 对标考核标准，提升管理服务水平。县妇幼保健中心应将单位现有服务状况、辖区业务管理情况与《妇幼保健机构绩效考核办法》要求比照，逐一落实未达标指标，更好地促进县域妇幼保健事业发展。</p>	



序号	资金主管部门	项目名称	存在问题	不合规涉及金额	原因分析	处理建议	备注
4	临武县妇幼保健计划生育服务中心	2022年临武县妇幼保健计划生育服务中心整体支出绩效评价	<p><b>行政效能待提高，职工满意度不佳</b></p> <p>1. <b>履职效能有瑕疵。</b> 2022年1月25日因违规外包科室、变相分配收益受到临武县卫生计生综合监督执法局行政处罚，并处以柒万元行政处罚款。</p> <p>2. <b>职工满意度较低。</b> 通过问卷调查结果分析，单位职工满意度86.60%，主要是因为有20.43%的被调查者对目前的薪资待遇水平不满意，有7.53%的被调查者认为单位的硬件和软件配置不能满足基本工作需求。</p>		<p>单位管理制度落实不到位。因目前处于新旧工作场所过渡阶段，资源整合过强，部分工作人员身兼数职，工作强度大；暂停部分接诊业务，致科室效益降低。</p>	<p><b>提升行政效能，多形式扩大职工获得感</b></p> <p>1. <b>提高行政效能。</b> 建议单位在依职权能职责完成各项工作的同时，应完善各项规章制度和工作流程，明确各项工作的标准、程序和职责，使各项工作有章可循、有据可查，将“三重一大”决策制度落实到位，减少决策的盲目性和风险性。</p> <p>2. <b>努力提升职工获得感。</b> 针对职工满意度偏低的情况，除提供公平合理的薪酬福利机制，让职工感到自己的付出能得到对等回报外，更应建立良好的沟通和反馈机制，及时了解他们的需求和意见，并积极回应解决问题；为职工提供培训和发展机会，帮助他们提升技能和能力，增强职业竞争力，为单位培养人才、发现人才、留住人才；创造积极向上、和谐友善的工作环境，鼓励团队合作和互相支持，多方面提高职工的工作满意度。</p>	

备注：1.请各评价工作组在完成现场评价工作之后，将经过核实的问题按此表格式进行统计，发送给绩效股；

2.“涉及金额”是指存在问题的金额，如不存在金额问题，无需填写；

3.如同一项目存在多个问题，可分行填写。

备注：1.请各评价工作组在完成现场评价工作之后，将经过核实的问题按此表格式进行统计，发送给绩效股；  
2.“涉及金额”是指存在问题的金额，如不存在金额问题，无需填写；  
3.如同一个项目存在多个问题，可分行填写。