附件2-1

岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市妇幼保健院

预 算 编 码： 302060

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年6月10日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 黄雨婷 | 联络电话 | 8600586 |
| 人员编制 | 163 | 实有人数 | 842 |
| 职能职责概述 | 岳阳市妇幼保健院为纯公益类单位，隶属市卫健委，负责指导全市妇幼保健工作，指导乡镇卫生院产科建设，开展社区卫生服务；负责贯彻执行《母婴保健法》开展母婴保健服务技术指导等工作，负责全市妇幼卫生干部培训工作；负责全市爱婴医院创建、医疗、科研、健康教育工作；协助卫生行政单位制定全市妇幼卫生工作规划并组织实施，提高出生人口素质以及全民族身体素质。 |
| 年度主要工作内容 | 任务一：2021年业务收入同比增长10%左右任务二：加快妇幼的迁建项目的进度，完成顺利搬迁任务三：.推进科技兴院，加强学科建设、加快人才培养，加大专业投入。实施妇幼保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育部的妇幼保健发展战略；争创妇幼保健、儿童保健、产前诊断等一批省级重点专科。任务四：将生殖医学中心和遗传中心联合打造为岳阳市生殖与遗传专科医院，将专科医院发展为省内一流、国内知名的生殖与遗传诊疗机构，进而树立生殖医学以及遗传医学等专业在湖南的优势地位。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年，医院在上级部门的正确领导下，围绕年初制定的工作目标，全面深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，以项目建设为契机，以保障母婴安全为重点，以科技兴院战略为发展动力，强力推进医院二次创业，二次腾飞，医院各项工作保持了稳定、快速发展的良好态势：1. 岳阳市妇幼保健院迁建和岳阳市儿童医院新建项目于2020年2月26日正式复工复产，已完成地下室工程、项目主体建筑工程建设，现已进入二次结构建设及装饰装修阶段。
2. 产前筛查率、产前诊断率、新生儿疾病筛查率、艾滋病、梅毒、乙肝孕期检测率、农村适龄妇女“两癌”筛查率等18项服务指标均圆满完成了省卫健委下达的计划任务。我院获批国家首批耳鼻咽喉出生缺陷防控创新研发基地。

3、2020年承办了岳阳市医学会妇产科学学术年会、岳阳市医学会生殖医学专业委员会学术年会、妇女保健科学学术年会和岳阳市危重孕产妇成功抢救评审观摩会，举办了岳阳市医学会围产医学专业委员会胎心监护适宜技术师资培训班、2020年岳阳市危重新生儿救治新进展学术交流会、湖南省PAC联盟全省巡讲（岳阳站）暨生育力保护学习班；评为首批国家分娩镇痛试点医院；儿科哮喘门诊正式成为全国“儿童哮喘标准化门诊”；“特殊儿童医学·教育康复中心”正式揭牌，填补了我市特殊儿童医疗康复和教育合作的空白；生殖医学中心人类辅助生殖技术和岳阳市产前诊断中心产前诊断技术，顺利通过了省级专家评审；召开“微无创医学技术治疗子宫疾病论坛暨海扶刀®临床应用100例新闻发布会；超声医疗国家工程研究中心授予岳阳市妇幼保健院“海扶®微无创治疗中心”牌匾。4、近两年来，我院共发表SCI论文15篇，核心期刊论文11篇，立项科研课题国家自然科学基金1项、部级6项、省卫健委4项、市科技局13项、院级11项，省科技厅示范基地2个。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 岳阳市妇幼保健院 | 1835.71 | 101.61 | 1734.1 |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳阳市妇幼保健院 | 1722.41 | 1722.41 | 1552.3 | 170.11 | 0 | 113.3 |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 岳阳市妇幼保健院 | 15 | 1.89 |  | 0 | 0 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 岳阳市妇幼保健院 | 17238.2041 | 17238.2041 |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| **目标一**：加快妇幼的迁建项目的进度，完成顺利搬迁**目标二**：推进科技兴院，加强学科建设、加快人才培养，加大专业投入。实施妇幼保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育部的妇幼保健发展战略；争创妇幼保健、儿童保健、产前诊断等一批省级重点专科。**目标三**：将生殖医学中心和遗传中心联合打造为岳阳市生殖与遗传专科医院，将专科医院发展为省内一流、国内知名的生殖与遗传诊疗机构，进而树立生殖医学以及遗传医学等专业在湖南的优势地位。 | **目标一**：受疫情影响，2020年2月复工后，加快施工进度，全力推进项目建设，已完成地下室工程、项目主体建筑工程建设，10月主体工程正式封顶。**目标二**：我院举办了“岳阳市妇幼保健院第一期教学师资培训班”；与南华大学联合培养的三位硕士研究生毕业论文答辩会，标志着我院在联合培养研究生方面迈出了实质性的步伐；正式挂牌为“桂林医学院—岳阳市妇幼保健院广西基础医学协同创新研究生联合培养基地；我院正式引进汕头大学博士后李然；隆重召开岳阳市妇幼保健院第二届科技创新大会，举行了“中国科学院武汉病毒研究所—岳阳市妇幼保健院儿科感染性疾病病毒检测与科学研究临床应用项目”签约仪式。我院承办了岳阳市医学会妇产科学学术年会、岳阳市医学会生殖医学专业委员会学术年会、妇女保健科学学术年会和岳阳市危重孕产妇成功抢救评审观摩会，举办了岳阳市医学会围产医学专业委员会胎心监护适宜技术师资培训班、2020年岳阳市危重新生儿救治新进展学术交流会、湖南省PAC联盟全省巡讲（岳阳站）暨生育力保护学习班。**目标三**：岳阳市妇幼保健院生殖医学中心人类辅助生殖技术和岳阳市产前诊断中心产前诊断技术，顺利通过了省级专家评审。我院与平江县妇幼保健院正式签约“生殖健康和不孕症专科联盟”。今年我院再次申报妇科、遗传优生科为市级专科医院，后续将参与省级重点专科评审。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
|  |  | 1、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝的孕期检测率95% | 机构：99.87% ，完成率105.13%辖区96.94%，完成率102.04% |
| 2、产前筛查率100% | 101.04%，完成率101.04% |
| 3、5岁以下儿童死亡率6‰ | 3.46‰，达到目标的57.7% |
| 4、新生儿疾病筛查率90% | 91.44%，完成率101.6% |
| 5、叶酸服用率95% | 96.84%，完成率101.945 |
| 6、婚检率93% | 94.69%，完成率101.82% |
| 数量指标 | 1.产前筛查31770 | 32101，完成率101.04% |
| 2、孕产妇死亡率12/10万 | 14.35/10万，达到目标的119% |
| 3、两癌筛查94120 | 102181，完成率108.56% |
| 时效指标 | 2020年完成主体工程、大楼封顶 | 已完成目标 |
| 成本指标 | 1、药占比20%以下 | 16.52%，完成率82.6% |
| 2、百元（不含药）卫生材料20%以下 | 18.6% |
| 3、人员经费支出比率45%以下 | 43.68% |
|  |  | 4、业务支出/百元业务收入100%以下 | 97% |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 保障母婴安全、预防出生缺陷、提升妇女儿童存生质量 | 母婴安全行动计划工作细化，任务分解到月，落实各项任务及指标，婚检、产前筛查等指标均超额完成 |
| 经济效益 | 总资产收益率60% | 78.29%，完成率130.48% |
| 生态效益 | 污水处理、医疗废弃物达标 | 环保部门抽检达标 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 患者满意率达到90% | 92.6%，微信、自助挂号机等多形式的预约诊疗服务和分时段诊疗，手机或自助机上挂号、缴费、查询打印化验报告和费用清单 |
| 绩效自评综合得分 | 85 |
| 评价等次 | 良好 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 熊云辉 | 工会主席 | 妇幼保健院 |  |
| 黄元 | 总会计师 | 妇幼保健院 |  |
| 刘珊 | 财务科科长 | 妇幼保健院 |  |
| 彭敏丹 | 保健部主任 | 妇幼保健院 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况岳阳市妇幼保健院创建于1964年，是一所集预防、保健、医疗、教学、科研、康复于一体的三级甲等妇幼保健院。编制床位200张。2020年末全院在职职工841人，其中：在职在编155人，编外招聘人员612人，临聘人员74人；离休人员1人；退休人员56人；人员总数比上年同期增长55人，增幅为7%。 医院在职卫生专业技术人员725人，副高以上职称122人（其中正高29人，副高93人），有博士研究生士6人（其中博士后3人）、硕士研究生57人，岳阳市首席专家4人，享受湖南省政府特殊津贴专家1人，湖南省名老中医1人，岳阳市名医8人，享受岳阳市政府特殊津贴专家3人。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况2020年我院总支出30403.62万元，与同期对比增加5216.7万元，增加比例20.71%。其中：业务支出28066.73万元，占支出的92.31%；单位管理支出2094.96万元，占支出的6.89%。本年业务支出中，人员支出占总支出的43.68%，药品费支出占总支出14.71%，卫生材料占总支出的13.41%，其他部分占28.2%。2020年门急诊387937人次，比2019年门急诊人次同期减少66098人次，减少14.56 %，全年实际占用床日59677床日，比上年同期减少6136床日，减少9.32 %；全年出院病人3895 人次，比上年同期增加318 人次，增长8.89 %。2020年平均住院日为4.7天，比上年平均住院日相等。2020年财政补助拔款比2019年的增长82.94万元，增长比率为27.01%；专项资金增长34.99万元，增长比例23.82%，专项经费分别为新冠肺炎疫情专项40万元，中央重大传染病75.48万元，教育现代化推进工程60万元，科技创新与开发2万元，卫生科教2万元，基本公共卫生服务补助资金2.06万元，省补助妇幼健康项目经费0.35万元；专户资金的疾病应急救助资金与去年同期对比增加9.31万元，增长比例228.19%；公立医院改革与去年持平。1. 部门（单位）整体支出绩效情况

保障母婴安全、预防出生缺陷、提升妇女儿童存生质量是妇幼保健院的公共职能。根据《湖南省母婴安全行动计划（2018—2020年）实施方案》，结合我市实际，制定了《岳阳市母婴安全行动计划（2018—2020年）实施方案》，将母婴安全行动计划工作细化，任务分解到月，按照工作计划一一落实各项任务及指标，年初将母婴安全保障工作作为妇幼健康工作的首要任务纳入年度妇幼健康服务工作要点。2020年1—12月，我市孕产妇死亡率为14.35 /10万；5岁以下儿童死亡率3.46‰。2020年1-12月，我市产妇总数40990人，活产数41595人，机构产妇数40949人，机构活产数 41389人。高危人群干预诊断率为58.73%，高危人群妊娠结局随访率为 93.19%；新生儿疾病筛查率 101.6 %，串联质谱多种遗传代谢病筛查率98.99%。产前筛查率、产前诊断率、新生儿疾病筛查率、艾滋病、梅毒、乙肝孕期检测率、农村适龄妇女“两癌”筛查率等18项服务指标均圆满完成了省卫健委下达的计划任务。惠民政策进一步夯实，患者满意度提升显著。我院进一步优化门诊服务流程，实行微信预约、自助挂号机预约、门诊医师站诊间预约、住院分娩预约等多形式的预约诊疗服务和分时段诊疗，1—12月门诊预约挂号率为87.05％。全面推行电子健康卡就医，在自助机上增加打印临时电子健康卡功能，将诊疗卡、医保卡、身份证、电子健康卡绑定实行四卡合一，就诊者可在手机或自助机上挂号、缴费、查询打印化验报告和费用清单。通过门诊流量监测和实时监测，有效分流患者，减少患者排队等候时间，提高患者的就医体验。继续采取控制儿科门急诊输液率和人次均费用行动，减轻老百姓负担，全年儿科门诊输液率控制在10%以下，急诊科输液率控制在18%以下。全院开展了“一科一品一特色”优质护理，以弘扬护士爱心、细心、耐心和责任心服务于患者的职业文化，产房“用心守护、舒心分娩，做最美分娩妈妈”，妇科“温馨护理促康复，家庭访视暖人心”、手术室“手心里的温暖”，等项目均取得了较好的成效。四、存在的主要问题在实施绩效管理工作方案中，将面临许多的问题和困惑。一是预算绩效意识有所提升，但仍存在误区。预算绩效管理关系整个单位，应自上而下，自下而上多次反馈沟通，才能让绩效管理工作落实更彻底。二是绩效管理专业人员匮乏。部门从事预算管理工作人员素质整体不高，需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。三评价指标体系不完善，实际操作有难度。评价指标定性指标多、定量指标少，年度内对绩效的跟踪评价难以实施。五、改进措施和有关建议一、开展培训，全院设置绩效小组，科室设置绩效联络人。通过对绩效联络人的培训，传达绩效管理方案。二、对绩效跟踪评价。每个季度跟踪评价，且定量定性多方面测评。三、多反馈沟通。财务科与各科室加强有效沟通，对绩效管理工作存在的问题即时纠正，确保年度绩效目标的达成。 |