岳阳市2021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：2022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 | 880 | | | | | | |
| 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 | | 1、党建工作引领全局,认真组织开展了党史教育活动  2、加快施工进度，全力推进项目建设  3、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  4、以公立医院综合改革为契机，始终“以病人为中心，以质量为核心”，强化科学管理，促进核心制度落实，提高医疗质量，确保医疗安全  5、积极开展高层次人才引进工作 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1、班子成员和支部书记上党课18次，邀请市委党校教授、机关工委领导来院讲党课3次，开展习近平总书记七一讲话专题学习2次，开展十九届六中全会精神学习1次，参加市卫健委政治学习5次，选派95名党员参加市卫健委“大学习走在前”第一期、第二期、第三期集中学习教育  2、已完成双回路供电工程、80%水电气安装工程，60%幕墙工程，污水处理站地下室工程、中门路人行地下通道  3、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  4、2021年引进了副主任医师4名，主任技师1名，与高校科研所合作，柔性引进专家教授7名。通过社招和校招，招录了硕士研究生12人，本科生22人。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 30386.4 | 2863.54 | | 1712.33 | |  | |  | | | 25810.52 | | |
| 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 | | | 29819.73 | 29819.73 | | 14253.72 | | 15566.01 | | |  | 566.67 | | |  |
| 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 | | | 28.79 | 1.19 | | 13.8 | | 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 | | | 18269.22 | 18269.22 | | | | 0 | | | | | |  | |
| 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**：2021年，工程进度方面，已完成双回路供电工程、80%水电气安装工程，60%幕墙工程，污水处理站地下室工程、中门路人行地下通道，正在进行室内精装修工程、能源站工程、污水处理站主体建设工程、泛光照明发光字体工程建设  **目标二**：2021年我院累计发表论文23篇，其中SCI论文8篇，中文核心杂志2篇。今年我院申请省自然科学级基金4项，省卫健委课题2项，市级课题1项。做大做强现有学科体系，走小综合、大专科的妇幼发展之路，重点培育特色专科。复发性不良妊娠诊治中心、妇产科急诊、皮肤美容科、小儿外科独立开科，产科、儿童保健科为省级重点专科，更年期保健专科、孕产期保健专科成功申报为省级特色专科。儿童保健科更名为儿童保健与康复医学中心，特殊儿童医教协同形成岳阳模式向全国推广，填补了我国特殊儿童医疗康复和教育合作的空白，成为“中国言语康复科学与ICF应用研究示范中心”  **目标三**：生殖医学中心针对复发性流产、男性无精子症、女性卵巢早衰、中医生殖适宜技术、微量精子冻存等技术进修，通过新技术新项目的实施，提升了服务质量，提高了临床妊娠率，提升了患者满意度。 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | | 1、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝的孕期检测率 | | | | 艾滋病检测率94.25%、梅毒94.25%，乙肝94.24% | | | | |
| 2、产前筛查率 | | | | 97.96% | | | | |
| 3、5岁以下儿童死亡率6‰ | | | | 3.64 ‰ | | | | |
| 4、新生儿疾病筛查率90% | | | | 99.55% | | | | |
| 5、叶酸服用率95% | | | | 97.96% | | | | |
| 6、婚检率93% | | | | 95.34% | | | | |
| 数量指标 | | 7、产前筛查 | | | | 35861 | | | | |
| 8、孕产妇死亡率12/10万 | | | | 5.46/10万 | | | | |
| 9、两癌筛查94120 | | | | 101684 | | | | |
| 时效指标 | | 2021年一年内完成工作任务 | | | | 已完成目标 | | | | |
| 成本指标 | | 1、药占比20%以下 | | | | 药占比为17.26% | | | | |
| 2、百元（不含药）卫生材料20%以下 | | | | 19.9% | | | | |
| 3、人员经费支出比率 | | | | 46.97% | | | | |
| 4、业务支出/百元业务收入100%以下 | | | | 105% | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 1、5岁以下儿童死亡率控制率  2、孕产妇死亡率 　　　3、助孕成功率　　　　　　　4、新生儿死亡率 | | | | 1、死亡率3.64 ‰  2、2.78 /10万  3、62%  4、1.04‰ | | | | |
| 可持续影响 | | 提高医疗质量，提高管理水平，提高综合实力 | | | | 基本药物使用金额占比为26.97%，药占比为17.26%。耗占比为4.62%，均维持在合理水平 | | | | |
| 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% | | | | 2021年住院患者满意度为93.3%，门诊患者满意度为90.6%。 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 刘富成 | | 分管领导 | | | | | | 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 | | 纪检书记 | | | | | | 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。  截止2021年12月31日，医院在岗职工人886人，去年同期在岗人数841人，比上年增加45人，其中：在编职工154人，同比减少1 人，聘用人员(含派遣）732人，同比增加了46人。离退休人员57人，人数无变化。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  2021年我院总支出29819.73万元，与同期对比减少583.89万元，减少比例1.92%。其中：业务支出26973.42万元，占支出的90.45%；单位管理支出2644.62万元，占支出的8.87%，其他支出占0.68%。本年业务支出中，人员支出占总支出的46.97%，药品费支出占总支出16.19%，卫生材料占总支出的11.51%，其他部分占25.33%。  2021年完成门急诊工作量338010人次，出院人数11503人次。门急诊工作量与2020年387937人次相比，下降12.87%，出院人次与2020年12705人次相比，下降9.46%；2021年实际开放床位 73000张，出院者实际占用总床日数 54259天,2020年59420天，下降8.69%。   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《国家母婴安全行动提升计划（2021-2025年）》（国卫妇幼发〔2021〕30号），结合我市实际，制定了《岳阳市母婴安全行动提升计划（2021-2025年）》，强化措施、提升能力，优化服务、创新管理，以各项目工作为抓手，坚持问题导向，持续精准发力，不断提升妇幼健康工作内涵。  一是抓责任考核。将孕产妇及5岁以下儿童死亡率控制纳入全市计划生育目标责任考核和全市妇幼健康重点工作考核。二是抓制度落实。岳阳市妇幼保健院制定《关于进一步加强保健与临床相融合的工作实施方案—协管经济开发区孕产保健工作》、《关于进一步加强保健与临床相融合的工作实施方案—协管南湖风景区孕产保健工作》，我院组织妇产科专家、产科护士、妇幼保健专家、妇幼信息专家赴经开区对本辖区育龄妇女、本户籍孕产妇、本地常住孕产妇进行全面孕情摸底，进一步规范经开区和南湖新区母婴安全保障工作，确保母婴安全。三是抓重点环节。根据国家、省、市级要求，各级医疗保健机构对全市孕产妇进行规范的妊娠风险评估，按照风险严重程度进行5色分级，实行高危评分与高危分色叠加评估。确保每一位重症高危孕产妇实行了机构和辖区双重实时、动态专案管理的举措，及时干预，关口前移。四是抓评审培训。根据湖南省卫健委要求，市、县级孕产妇死亡评审制度实行““一例一报，一报一审，一审一考”的实时评审模式，辖区妇幼保健院对每一例孕产妇死亡均在第一时间到达死亡机构及户籍地进行实地调查，72小时之内上报省级，一周之内完成县级评审，两周之内市级专家到达发生孕产妇死亡机构进行现场评审，县级卫健行政管理人员、危重孕产妇抢救专家组成员及相关技术骨干旁听、观摩，查找不足，制定措施，基层医疗机构的急救能力得到明显提升。每半年举办一次市级危重孕产妇抢救成功病例评审观摩会，采取专家考评，集体讨论，以评代培，通过多学科专家将抢救成功的经验和大家分享，存在的不足进行剖析、提出有效的整改措施，进一步改善了产科救治体系建设，将孕产妇管理关口前移，有效控制孕产妇死亡率。2021年12月23日-24日，组织召开了2021年下半年危重孕产妇抢救成功病例评审观摩会；2021年10月18日、12月17日，分别组织召开了岳阳市2021年上半年和下半年新生儿死亡评审会议；2021年11月25日-26日，组织举办了2021年岳阳市危重新生儿救治新进展学术会议暨新生儿复苏县级师资培训提高班，进一步提升了孕产妇及新生儿危重症急救水平及救治能力。五是抓督导督办。2021年4、5月，产科质量控制中心发挥专业优势，组织市级保健、ICU、产科、儿科、质控等学科专家对全市各市、县、乡三级三十几家助产机构从产、儿科的人员资质、建章建制、危急重症孕产妇救治、高危孕产妇管理、成人心肺复苏、新生儿复苏等六个方面进行了全面的产科质量督查和指导。11月8日-23日组织开展了2021年下半年岳阳市母婴安全及妇幼健康重点工作质量控制与评估、岳阳市产科门诊规范化建设市级验收及民生实事等工作督导。六是抓疫情防控。在新冠肺炎疫情常态化防控下，为进一步加强危急重症孕产妇的急救工作，降低孕产妇和新生儿死亡率，确保母婴安全，制定了《岳阳市新冠肺炎疫情常态化防控下危急重症孕产妇管理工作方案》，并下发至各县市区。  2021年，孕产妇死亡1 例，死亡率2.78 /10万；5岁以下儿童死亡130例，死亡率3.64 ‰。2021年，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。完成孕产妇免费产前筛查31755人次，完成农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查101684人。通过早筛查、早诊断、早干预，预防和减少出生缺陷发生，提高了“两癌”早诊早治率。  我院以公立医院综合改革为契机，始终“以病人为中心，以质量为核心”，强化科学管理，促进核心制度落实，提高医疗质量，确保医疗安全。2021年，门诊人次共32.11万，住院人次共1.15万，手术共4237台次，基本药物使用金额占比为26.97%，药占比为17.26%。耗占比为4.62%，均维持在合理水平。门诊均次费用363.39元，较去年下降4.5%。据第三方满意度调查，2021年住院患者满意度为93.3%，门诊患者满意度为90.6%。  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。  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。 |