附件4

2024年度岳阳市妇幼保健院（单位）

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年6月26日

（此页为封面）

2024年度岳阳市妇幼保健院（单位）

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

岳阳市妇幼保健院始建于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。医院下设二级机构“岳阳市儿童医院”、“岳阳市生殖与遗传专科医院”。由岳阳市卫生健康委员会举办，经岳阳市事业登记管理局批准。主要职能包括：

（1）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。

（2）负责全市妇幼卫生干部培训工作。

（3）负责贯彻执行《母婴保健法》，开展母婴保健服务技术指导工作。

（4）负责全市孕产妇急救服务工作。

（5）负责全市妇幼卫生信息统计分析。

（6）负责全市爱婴医院创建、医疗、科研、健康教育等工作。

（7）协助卫生行政部门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。

医院现有职工920人，其中卫生技术人员800人，副高以上职称148人（其中正高27人，副高121人），有博士研究生5人（其中博士后3人）、硕士研究生72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4人，教授8人，硕士研究生导师7人，博士研究生导师1人。

临床保健科室包括产科、新生儿科、儿童保健科、儿科、妇科、妇女保健科、生殖医学中心、小儿外科、泌尿外科、乳甲外科、急诊科、麻醉科、检验科、医学遗传科、功能科、病理科、门诊部、手术室、体检中心等，职能科室包括财务部、党办、办公室、组织人事部、医务部、护理部、医学装备部、医疗保险部、科教科、后勤服务部、药学办、院感科等。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出1780万元，其中，一般公共预算财政拨款支出1780万元。无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、社会保险基金预算支出。人员支出1756.77万元，公用支出23.23万元，其中：

1. 工资福利支出1642.89万元，主要包括在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险和住房公积金。
2. 商品和服务支出23.23万元，主要包括专用材料费、工会经费和其他商品和服务支出等。
3. 对个人和家庭补助支出113.88万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
4. **项目支出情况**

项目支出1302.22万元，一般公共预算财政拨款支出1302.22万元。无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、社会保险基金预算支出。其中：

1. 商品和服务支出340.92万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费和其他商品和服务支出等。
2. 对个人和家庭补助支出173.31万元，主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。
3. 资本性支出588.07万元：主要包括专用设备购置。
4. 对企业补助（基本建设）199.92万元。
5. 政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）一般公共预算支出绩效目标完成情况

1、产出指标：

1. 数量指标：重点学科数量在3个以上。实际为3个，市级重点学科三个：产科、新生儿科、生殖医学中心。四级手术量要求逐年提升，2023年手术量为96台，2024年手术量为91台。
2. 质量指标：医疗服务质量提升，医疗服务收入占医疗收入比例大于20%，实际为37.09%。
3. 时效指标：2024年内完成非税指标。实际在年度内完成上缴非税任务。

2、满意度指标：

服务对象满意度大于95%。在满意度调查中，门诊满意度97.5%，住院满意度97.5%。

1. 效益指标：
2. 经济成本指标：工资福利支出占总支出比值大于40%，实际为40.13%。药占比（药品收入占医疗收入的占比），小于20%，实际14.95%。医院稳定有序的经营。
3. 生态环境成本指标：医疗排放物达到环保要求。医疗废物废水集中处理后排放，取样标准达到环境要求。

（二）预算投入情况

财政供养人员编制数296人，实际在职人数200人，控制率67.57%。

单位年初预算为1889.91万元，全年预算数3488.25万元，全年执行数2996.96万元，执行率85.91%。

三公经费预算数0万元，决算数16.07万元；办公经费0万元，决算数4.14万元，水费、电费、差旅费预算数0万元，决算数7.09万元，会议培训费0万元，决算数34.85万元。

（四）工作开展情况

1、党建工作引领全局。

全院干部职工认真学习贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，全面践行新时代党的建设总要求，以党建工作新成效汇聚推动医院改革发展正能量。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。二是深入开展“大走访、大调研”活动。三是开展丰富的党建活动。四是不断深化党建带团建，青年工作丰富多彩。五是着重强化清廉医院建设，打造过硬队伍。

2、保健工作全面夯实。

一是三级网络更加坚实。建立了以市妇幼保健院为中心，县级母婴保健技术服务机构为枢纽，乡镇卫生院为基础的三级母婴安全保障网络。2024年我市孕产妇死亡率0，新生儿死亡率为1.17‰，婴儿死亡率为2.04‰，5岁以下儿童死亡率为3.46‰，全面达到省卫健委考核指标。二是积极落实重点民生实事项目。 全力推进省级民生实事，2024年对20017例新生儿开展免费疾病筛查与诊断，主要包括4个项目，新生儿听力障碍、新生儿致盲性眼病、新生儿先天性心脏病、新生儿遗传代谢病。三是强化出生缺陷综合防治工作。深入贯彻落实《岳阳市出生缺陷防治办法》，践行从婚前保健、孕前保健、孕期保健、产后保健、儿童保健、更年期保健等全生命周期保健理念，紧紧围绕出生缺陷三级预防开展工作。四是加速妇幼重大疾病消除：加强“两癌”项目质量控制。抽调专业人员协助云溪区、屈原区开展筛查；加大宣传力度，联合妇联利用“健康教育进校园”活动，将15岁前宫颈癌疫苗接种知识纳入健康宣教内容；加大人力与经费投入，免费为4185名有筛查意愿的妇女提供免费“两癌”筛查。推进消除艾梅乙母婴传播项目。定期开展项目专项质量评估，召开梅毒感染阳性孕产妇及所生儿童评审观摩会。

3、医疗质量再上台阶。

一是以提升业务为抓手，促进医院高质量发展。实现业务平稳增长，二是推出多项惠民利民举措。组织多次大型义诊、健康讲座、孕妇课堂，对接经开区、南湖新区进行业务指导和多层次合作洽谈。三是进一步扩展诊疗服务范围。四是推进妇幼特色中医药建设。五是多方携手助力医院发展。

4、民生实事全力推进。

一是推进检查检验结果共享互认，让看病就医更便利。二是推进检查“一站式”预约，让就诊服务更顺畅。三是推进“一站式”结算，让患者出院更高效。四是推进巡回医疗，让家门口看病更便捷。五是推进“一站式”服务中心建设，让就医体验更舒适。六是推进中药代煎和邮寄服务，让使用中药更方便。七是推进“新生儿出生一件事一次办”，让便民服务更暖心。八是推进电子健康码和医保码同屏展码和协同应用，让信息融合更全面。

5、安全工作成效显著。

一是建立了平安医院建设责任制。二是加强人防、物防、机防建设。三是建立健全医疗纠纷排查机制。四是加强对干部职工的法制教育。五是对安全隐患积极整改。

1. 存在的问题及原因分析

在预算执行的过程存在待解决的问题。财政项目资金的执行涉及实施部门和财务部门，实施部门负责按照实施方案执行，财务部门负责按照预算付款，两个部门分别负责具体实施和资金支付环节。如果科室缺少沟通，付款的财务科对项目的立项过程、实施方案缺乏了解，最终导致项目类资金执行率低。

1. 下一步改进措施

因为实施和付款是两个科室，且预算指标不能调剂，因此制定如下措施：

1. 实施部门与财务部门信息互通。包括立项资料、实施方案、指标下达文件等有关项目的信息。两个部门必须清楚了解项目的方方面面。
2. 财务部门协助实施部门制定预算。财务部门擅长资金预算，对实施部门提出的付款计划，要从合规性、合理性、完整性方面给予指导，保障资金顺利支付，提高执行率。
3. 梳理报账流程。报账环节也是提高执行率的关键。请款单及附件要完整，注明项目名称，严格执行“专款专用”原则，不漏付、不滥用。
4. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果与当年度决算一同公开

1. 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（一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