

附件 1

2023 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区妇幼保健院					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	47	47		100%		
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数		2023 年决算数		
三公经费	7.29	1.00		3.37		
1、公务用车购置和维护经费	7.17			3.12		
其中：公车购置						
公车运行维护	7.17			3.12		
2、出国经费						
3、公务接待	0.12	1.00		0.25		
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费						
其中：办公经费	6.41	1.00		8.01		
水费、电费、差旅费	61.55	27.00		84.19		
会议费、培训费	3.23	1.00		10.65		
政府采购金额	211.76	16.01		267.04		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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						

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。

单位负责人签字：

填表人：魏晓红

联系电话：18975001598

填报日期：

附件2

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区妇幼保健院						
年度预算申请(万元)	年初预算数	936.20	7391.74	5797.24	10	78.43%	7.84	
	年度资金总额	936.20	7391.74	5797.24	10	78.43%	7.84	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2038.89				其中: 基本支出: 5797.24			
	政府性基金拨款:				项目支出:			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 5352.85							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2023年业务总收入4500万元; 2、疫苗接种30000人次; 3、妇女保健门诊共服务9900人次; 4、0-6岁儿童管理34000人; 5、开展全院性创建内审专题会议6次; 6、全区农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查1994人,新生儿耳聋基因免费筛查3000人,新生儿先心病免费筛查3000人,免费婚前检查2800对,孕前优生健康检查2700对。			1、2023年医疗收入4632.6万元,2022年医疗收入4462.97万元,同比增长3.8%;2、一类疫苗接种6664人次,二类疫苗接种23685人次,新冠疫苗接种209人次;3、妇女保健门诊共服务9918人次;4、0-6岁儿童数34856人,健康管理率95.89%,辖区5岁以下儿童死亡4例,较去年同期稳步下降。4、开展全院性创建内审专题会议6次,召开创建工作例会近30余次。5、全区农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查2018人,完成目标任务的101.19%,筛查出宫颈癌病变6人,早期乳腺癌1人;新生儿耳聋基因免费筛查3022人;孕产妇免费中期产前筛查共完成3000人;新生儿先心病免费筛查共完成3000人,均已完成年初目标任务。免费为1000余名育龄妇女发放叶酸6000余瓶;免费婚前检查2850对;孕前优生健康检查2795对。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	疫苗接种人次	30000人次	30558人次	3	3	
			妇女保健门诊共服务人次	9900人次	9918人次	3	3	
			0-6岁儿童管理人数	34000人	34856人	3	3	
			开展全院性创建内审专题会议	6次	6次	3	3	
			全区农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查人数	1994人	2018人	3	3	
			新生儿耳聋基因免费筛查人数	3000人	3022人	3	3	
			新生儿先心病免费筛查人数	3000人	3000人	3	3	
			免费婚前检查	2800对	2850对	3	3	
			孕前优生健康检查	2700对	2795对	3	3	

	质量指标	安全生产事故发生率	0%	0%	3	3		
		“两癌”筛查病变率	≤0.5%	0.3%	4	4		
		医德医风, 违法违纪现象等	无发生	无发生	4	4		
	时效指标	2023 年度完成“二甲”创建准备工作	2023 年度完成	已完成	4	4		
		2023 年完成基本公共卫生服务工作	2023 年度完成	已完成	4	4		
	成本指标	总成本控制	不超过预算投入	7391.74 万元	4	2	做年初预算的时候, 只做了在编人员的人员经费和公用经费, 在编人员的运转经费和其他人员的相关经费都没有做进预算。单位其他资金也没有做进预算。	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	2023 年医疗收入	4500 万元	4632.6 万元	5	5	
		社会效益指标	全年医疗纠纷及医疗事故发生率	0%	0%	5	5	
			“清廉医院”建设	制定方案	已制定了相关实施方案和专项行动	5	5	
		生态效益指标	医废处置情况	全部有效处置	全部有效处置	5	5	
可持续影响指标		“二甲”创建, 夯实妇幼特色专科建设	高质量发展	创建各项资料已准备完毕, 全院进入冲刺迎检阶段	5	5		
		人才培训和技能培训	显著提升	显著提升	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	医患满意度	≥95%	100%	5	5		
		职工满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	95.84		

单位负责人签字:

填表人: 魏晓红

联系电话: 18975001598

填报日期:

附件3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		/							
主管部门		/			实施单位		/		
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	自评得分		
	年度资金总额	/	/	/	10	/	/		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
								
		质量指标							
								
	时效指标								
								
	成本指标								
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
								
		社会效益 指标							
								
生态效 益指标									
								
可持续影 响指标									
.....									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标								
.....									
总分						100			

备注：每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。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

附件4

2023 年度岳阳市岳阳楼区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）

2024年06月03日

2023 年度岳阳市岳阳楼区妇幼保健院单位 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、为妇女儿童身体健康提供保健服务。
- 2、妇女、儿童保健。
- 3、妇女病普查及遗传病筛查。
- 4、高危孕妇筛查及产前诊断与接生。
- 5、产前诊断与监测与监护高危新生儿筛查。
- 6、卫生监测与信息管理及保健人员培训。
- 7、开展优生遗传服务、国家免费孕前优生健康检查等计划生育技术服务项目。

（二）机构设置

现有人数 92 人，其中：在职编制 47 人，离退休 45 人。业务科室设：妇产科、儿科、儿童保健科、麻醉科、检验科、超声科、放射科、计生部、妇女保健科、新生儿科、药剂科；行政职能科室设办公室、医务科、护理部、医保科、财务科、基层服务科、院感科、质控科。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年我单位基本支出是 2027.41 万元，其中：人员经费：891.68 万元，占基本支出的 43.98%，主要是包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业

单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费：1135.73万元，占基本支出的56.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

我单位2023年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2023年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年度无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2023年，在区委、区政府、区卫健局党委的正确领导下，医院始终坚持以“儿童优先、母亲安全”为服务宗旨，以二级甲等妇幼保健院创建为重点，以“改善就医感受，提升患者体验”主题活动为抓手，不断改进服务态度，优化服务流程，提高服务质量，全力实施妇幼民生实事和重大公共卫生服务项目，医院高质量发展各项工作进展顺利。

一、基本情况

(一) 业务收入

2023年医疗收入4632.6万元,2022年医疗收入4462.97万元,同比增长3.8%;门诊人次78695人次(较去年同期减少了26540人次),住院人次1844人次(其中妇产科632人,儿科1212人;较去年同期减少17人次)。

(二) 儿童保健

儿童保健门诊共服务41730人次(其中:新入园儿童体检6342人;常规体检35179人;一类疫苗接种6664人次,二类疫苗接种23685人次,新冠疫苗接种209人次)。

(三) 妇女保健

妇女保健门诊共服务9918人次。住院165人次(其中:实施腹腔镜手术23人次;宫腔镜45人次;子宫全切手术1人次)。

(四) 孕产保健

孕产保健门诊共服务9664人次,住院675人次(其中:平产248人次;剖宫产235人次;无痛分娩130人次)。

(五) 妇幼两个系统管理

2023年,全区户籍产妇3105人,早孕建册率为96.81%,产后访视率96.16%,住院分娩率100%,辖区未发生孕产妇死亡。0-6岁儿童数34856人,健康管理率95.89%,辖区5岁以下儿童死亡4例,较去年同期稳步下降。

主要工作

(一) 妇幼保健机构标准化建设

区级妇幼保健机构标准化建设是省级民生实事项目,我院按照省、市、区安排部署,结合辖区妇女儿童保健需求,

积极推进妇幼保健机构标准化建设创建要求。岳阳楼区委、区政府领导高度重视，投入专项资金配置了用于急救、疾病筛查、康复治疗和健康促进等基本医疗和急救的设备设施，并将妇幼保健机构标准化建设项目的实施列入了岳阳楼区打好“六仗”其中一仗，建立“一月一调度，一月一会商”制度，有针对性地抓好落实，上下联动，横向配合，全员参与，全面提升医院妇幼保健机构的服务能力。目前，岳阳楼区妇幼保健院标准化建设项目已按要求完成。

（二）“二甲”创建

医院以创“二甲”为高质量发展抓手，全面规范大部制管理，夯实妇幼特色专科建设。2023年医院对业务用房整体布局进行调整，细化了妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部等“三大部”科室设置，并新增设中医门诊、更年期门诊、营养门诊、产后康复中心等科室。5月12日，医院召开了“二甲创建”誓师大会，成立二甲创建工作领导小组和质量与安全管理委员会，完成了《岗位职责汇编》《应急预案汇编》《制度汇编》；对照评审标准，落实《二甲妇幼保健院创建工作考核办法》，制定《创建二级甲等妇幼保健院实施方案》，开展全院性创建内审专题会议6次，召开创建工作例会近30余次。截止目前，创建各项资料已准备完毕，全院进入冲刺迎检阶段。

（三）平安医院创建

根据区卫健局党委的安排部署，区妇保院认真贯彻落实省、市、区平安医院建设相关会议文件精神，大力推进平安医院建设，通过工作理念与调解方式的不断创新，各项工作

更趋规范化、制度化与高效化。2023年，医院共开展安全工作专题会议10余次，组织观看安全警示片5次，开展全院消防安全演练2次，开展全院心肺复苏大练兵1次，全年全院无刑事案件、无群体上访事件、无民转刑案件、无火灾事故、无治安案件及无医疗事故，全院职工对治安满意率达100%，患者满意度100%。

（四）清廉医院建设

区妇保院多措并举，在全院持续推进以“党风清正、院风清朗、医风清新”为主要目标的“清廉医院”建设，为医院事业高质量发展营造风清气正环境，维护良好的政治生态。2023年，共召开“清廉医院”专题会议6次，制定《岳阳楼区妇幼保健院“清廉医院”建设实施方案》《岳阳楼区妇幼保健院开展医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治工作方案》等相关文件3份，开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动、医德医风和医药领域腐败问题集中整治行动等专项行动5次。全年全院无医德医风和医药领域腐败问题举报事件、无违法违纪现象，无酒驾醉驾现象。

（五）爱卫创建

深入贯彻市、区爱卫办关于迎接国家卫生城市复审工作。2023年，区妇保院组织全体干部职工每周对医院大楼、院内停车场、家属区、荷花小区等重点场合开展环境卫生整治，并督促职工、居民做好责任区和门前卫生工作，共计出动人员300余人次，抽吸处理化粪池2次，修剪院内绿化、草皮补植1次，翻盆倒罐8处，清理积水5处，清理卫生死角23处，消杀面积11000平方米，投入消杀“四害”药物三种，

共清理 5 吨卫生垃圾。

（六）提升医疗服务质量

一是不断提升医疗服务水平。2023 年医院按照妇幼机构标准化建设要求和“二甲”创建要求，调整业务用房，新增业务科室，完善医疗设施设备，不断完善硬件设施设备建设；同时，持续加强人才队伍建设“软实力”，先后组织 5 名相关技术骨干赴省妇幼、省儿童医院学习培训；每月按照“三基、三严”训练计划安排对专业技术人员进行理论培训和成人心肺复苏、产后大出血、新生儿窒息复苏等应急演练，加强临床保健业务融合发展。二是持续深化“互联网+医疗健康”便民建设，实现“挂号、咨询、支付、报告查询”全流程闭环“一键诊疗”服务。截止目前，已有约 8 万人关注区妇幼微信公众号。三是多措并举实惠于民。持续开展“三好一满意”活动，先后组织专题宣传活动 6 次，免费义诊 5 次，宫颈癌疫苗预约接种 2 次，消除宫颈癌免费筛查活动 1 次，不断强化医护人员的服务意识、提升服务品质，增强广大群众的获得感和满意度。

三、民生实事

全区农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查 2018 人，完成目标任务的 101.19%，筛查出宫颈癌病变 6 人，早期乳腺癌 1 人；新生儿耳聋基因免费筛查 3022 人；孕产妇免费中期产前筛查共完成 3000 人；新生儿先心病免费筛查共完成 3000 人，均已完成年初目标任务。免费为 1000 余名育龄妇女发放叶酸 6000 余瓶；免费婚前检查 2850 对；孕前优生健康检查 2795 对；国家残疾预防科技创新孕妇外

周血胎儿游离 DNA 产前筛查 300 人，发现并干预异常人数 3 人；眼底影像筛查 302 人，转诊异常人数 5 人。

七、存在的问题及原因分析

一是业务总量下降明显。受低生育率的影响，我区孕产妇人数由 2019 年的 4200 人下降到 2022 年的 3787 人，年均下降率约为 3.3%。孕产保健业务由增量时代进入存量竞争，处于中间地带的楼区妇幼既要和“三甲”医院比技术力量，还要与民营机构比服务质量，多向承压和选择增多对我院业务冲击较大。

二是技术人才流失严重。受工资、编制、发展等因素影响，人才引进存在较大困难。尽管我们在人才引进上采取了一系列措施和办法，但收效甚微。同时，部分专家、人才一旦技术成熟或职称晋升后，就跳槽至上级医疗机构寻求更好发展。2019 年至今，已有 12 名专业人才辞职。如业务下降导致收入减少问题长期不能得到有效解决，专技人员发展的信心进一步降低，人才如何保留或将成为下步面临的现实问题。

三是技术要求持续增高。“全面二孩”政策放开后，高龄、高危产妇数量增多，此类人群出现并发症、合并症、大出血的概率也比普通产妇要大很多。我区高危产妇占比已由 2019 年 55% 增加到 2023 年 65%。对于高危孕产妇的救治，不仅对医院技术水平提出了更高的要求，也增加了产妇去三甲医院分娩的概率。

八、下一步改进措施

一是锚定主责主业，发挥品牌优势。一方面充分吸收学

习“三甲”医院和兄弟单位先进技术和诊疗理念，积极发挥妇保院专科特色和地理位置等优势，扩大宣传力度，大力发展主力科室，创新打造特色科室，促进重点学科快速发展，由点及面形成辐射，进而形成妇幼健康品牌效应。另一方面要借助自我品牌资源的专营优势进行内部资源与外部资源的优化配置，打破医院围墙，实行联合经营服务，如到社区设点实施网络布局，进一步扩大医院影响力和知名度，助推医院高质量发展。

二是深化服务改革，提升收入来源。一是加强引流式服务。充分利用公众号、微信群、新媒体等方式，大力普及各项惠民政策，引导辖区群众到妇幼机构就医就诊，同时加强民生实事和公共卫生项目衍生服务，确保国家政策落地见效的同时，拓展医院收入来源。二是提供差异化服务。充分认清虽然人口出生率持续下降，但母婴消费市场却保持增长的特点规律，针对不同的经济收入群体，大力开展“供给侧”改革，建立起具有特色的母婴保健服务，来适应新时代母婴健康需求，如盆底肌肉康复治疗、产后身材塑形、孕期心理咨询、儿童心理咨询、儿童早教等项目，为医院发展开辟新的经济增长点。三是持续深化全生命周期健康服务。从以往只注重医中服务向医前和医后服务延伸，进一步加强婚前孕前准备、孕期保健、产时处理，产后康复、月子康养、新生儿疾病筛查、儿童生长发育等环节布局，全力打造“婚孕育教一体化”闭环服务，让更多家庭享受“怀得上、孕得优、生得安、育得好”的生育全程优质服务。四是继续加强医联体建设。坚持上下联系，加强合作、内外交流的原则，与一

流医院建立联系，通过技术引进和人才引进减少与大医院的差距，把本院年轻业务骨干派送出去进修学习，培养自己的专家，增强自身竞争力。

三是加强内部管理，不断提质增效。坚持向管理要效益，不断加强顶层设计和整体谋划，使学习培训、人才建设、日常管理、绩效考核等各项管理举措相互配合、相得益彰，同时优化人文环境，加强后勤保障，充分调动广大干部职工的积极性、主动性和创造性，持续增强医院“软实力”、奋力开展医院高质量发展的新局面。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况