

桃江县妇幼保健院

2020 年度部门整体支出绩效报告

根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）桃江县财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知（桃财绩〔2021〕14号）等有关绩效评价的相关规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我院对2020年部门整体支出进行了绩效评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 机构设置及人员状况

桃江县妇幼保健院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的妇女、儿童健康保健专科医院。主要担负全县孕产妇系统管理、婴幼儿系统管理、计划生育技术指导等妇幼健康服务。2015年1月被评为二级乙等妇幼保健院。2015年12月，因机构改革，桃江县妇幼保健院与桃江县计划生育技术服务站合并为桃江县妇幼保健计划生育服务中心（加挂桃江县妇幼保健院牌子）。2019年8月27日，

根据桃编办发【2019】14号文件，县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）更名为县妇幼保健院，加挂儿童医院牌子。占地面积 5400 平方米，建筑总面积 8500 平方米，医疗业务用房 5000 平方米，保健业务用房建筑面积 3000 平方米，办公用房建筑面积 500 平方米，固定资产 1743.07 万元，实际开放床位 88 床。我院内设机构包括：行政办公室、人事科、财务科、医政科、护理部、信息科、保健科、院感科、药械科、后勤科、医保科、产科、孕产保健科、妇科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、麻醉科、国医馆、影像科、检验科等。现有在岗职工 234 人，卫生专业技术人员 153 人，其中高级职称 19 人，中级职称 41 人。

2. 主要职能

（1）针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

（2）提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。

（3）负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作，把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的能力。

(4) 负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。

(5) 负责培训计划的制定，根据本县妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。

(6) 正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡镇卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡镇卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。

(7) 负责乡镇企业及农村劳动妇女的保健工作，并监测女职工劳动保护规定的执行情况，及时向卫生行政部门反映。

(8) 负责本县儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。

3. 2020 年重点工作

(1) 完成妇幼健康服务重点工作指标。

(2) 加强对全县妇幼健康服务工作培训与督导。

(3) 全面推进群体保健与个体保健深度融合。

(4) 着力提高医疗服务质量与能力。

- (5) 突出专业技术人才培养。
- (6) 完成业务财务指标，强化财务管理。
- (7) 全面推进医院整体搬迁项目建设。
- (8) 全面落实党建引领。
- (9) 完成上级主管部门的其他任务。

(二) 部门整体支出情况。

2020 年，县妇幼保健院年初预算为 0 万元（已在县卫健局机关公开），我院全年决算收入为 14143.37 万元，决算实际支出 8823.85 万元，年末结余分配 529.85 万元，年末财政拨款结转 4789.68 万元，其中财政项目支出结转 4789.68 万元。（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾数误差）

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出 1997.04 万元、商品和服务支出 2724.54 万元、对个人和家庭的补助 142.95 万元、其他资本性支出 3959.32 万元，合计 8823.85 万元。上述支出中，基本支出 3830.59 万元，项目支出 4993.25 万元。（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾数误差）

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出。基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2020 年，县财政批复的县妇幼保健院基本支出年初预算为 0 万元。按经济科目划分，各项支出决算金额分别为：工资福利支出 1997.04 万元；商品和服务支出 1641.61 万元；对个人和家庭的补助 142.95 万元，其他资本性支出 49 万元。（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾数误差）

（二）项目支出。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的妇幼工作任务而发生的支出，主要用于妇幼卫生管理专项、公共卫生专项等。

2020 年，县财政实际批复的项目支出年初预算为 0 万元。按经济科目划分，各项支出决算金额分别为：商品和服务支出 1082.93 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，其他资本性支出 3910.32 万元。

（三）“三公”经费情况。2020 年全年决算支出“三公”经费 0 万元，其中：公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用。全年无因公出国（境）费用。
2. 公务接待费。2020 年决算支出公务接待费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行费。2020 年公务车运行维护费 0 万元，全年无公务用车购置费。

三、项目组织实施情况分析

根据《桃江县财政局关于印发<桃江县财政局关于开展 2020 年度财政资金绩效自评工作的通知>的通知》（桃财绩〔2021〕14 号），桃江县妇幼保健院成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行自评，经自评得分为 95.5 分，最后根据实际情况进行全面分析，形成评价部门整体支出绩效评价报告上报主管部门。

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）加强组织管理，持续提升医疗服务能力。根据医改办的整体部署，全面启动了医用耗材零差率销售和医疗服务价格调整。2020 年我院成功通过二级甲等初审，这一举措积极推进了我院重点学科与特色专科建设，加强了卫生技术人才培养，深化了优质护理服务，提升了医疗服务能力。

（二）加强质控与督查，着力提高医疗服务质量。持续巩固“以保健为龙头、保健带临床、临床促保健”的工作格局，延伸妇幼健康服务触角，持续强化县、乡、村三级妇幼健康服务体系，努力打造妇女儿童健康全周期服务链条，全力以赴打好母婴安全保卫战。全面落实医疗护理核心制度，持续改进医疗质量控制体系，重点落实优质护理服务内涵；强化药品管理，住院病人抗菌药物使用率控制

在 60%以内；加强医疗安全管理，杜绝医疗责任事故发生，强化医院感染控制与管理，规范医院污水、医疗废弃物处置；成立产前筛查技术服务机构，开展孕产妇服务签约与胎心远程监测，院内剖宫产率在 2019 年基础上下降 2 个百分点。

（三）全面推进群体保健与个体保健深度融合，着力完成妇幼健康服务重点工作指标。①扎实做好保障母婴安全工作：规范开展孕产妇危重症评审与新生儿死亡评审，孕产妇死亡率控制在 16/10 万以下，5 岁以下儿童死亡率控制 4.5‰以下，婴儿死亡率控制 3.5‰以下；②继续巩固孕产保健门诊创建成果：重点加强高危孕产妇管理，高危孕产妇筛查率达 40%以上，高危专案管理率 100%；③进一步做好了基本公卫妇幼项目管理：孕产妇、儿童建档率 $\geq 90\%$ ，面访率达 90%以上，孕产妇早孕建档率达 85%，产后访视率达 85%，孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ；新生儿访视率达 85%，儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 $>90\%$ ；④加强出生缺陷综合防治：免费为 5500 对目标人群开展孕前优生健康检查，优检早孕随访率和妊娠结局率达到 98%以上，婚前医学检查率达 90%以上，目标人群叶酸服用率 $\geq 90\%$ ，完成 4500 名免费产前筛查任务，已妊娠妇女地中海贫血电泳筛查率达 60%以上，新生儿疾病筛查率 $\geq 95\%$ ，新生儿听力筛查率 $\geq 95\%$ ；⑤继续做好妇幼重大公共卫生服务工作：完成了 15000 名农村妇女两癌免费筛查任务，农村妇女病普查率达到 85%以上；孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝

孕早中期检测率达 90%以上，感染孕产妇及所生儿童干预率达到 95%。

（四）加强统筹兼顾，推进各项重点工作协调发展。坚持以党建为引领，突出抓好党风廉政建设、医德医风建设、行业作风建设、不断加强医院综合治理、平安医院、扫黑除恶、计划生育、安全生产、党建、双创、脱贫攻坚、健康扶贫、信息化建设等工作，且各项重点工作成效显著。按照县政府 2018 年第十二次常务会议和 12 月整体搬迁工作专题会议要求，在相关部门的支持下，2020 年 4 月完成了二次装修的图纸设计并进入财评；2020 年 6 月完成主体施工，进入二次装修，完成总投资 1 亿元。

五、存在的主要问题

实际收支与年初预算相差大。主要原因是没有全额预算，一是我院大部分工作人员为借调人员与临聘人员，流动性较大，在年初预算时没有足额安排人员及工作经费，二是我院成本核算不够深入，成本控制制度落实不到位，部分超预算支出未得到有效控制。

六、改进措施和有关建议

实行全面预算管理，建议按我院实际情况将所有收入和支出全部纳入预算管理，尽可能保持收支平衡，提高预算的严肃性和科学性，加强预算管理，提高预决算的一致性。

附件 1

桃江县 2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位名称（盖章）：桃江县妇幼保健院

填报日期：2021 年 5 月 10 日

金额单位：万元（保留两位小数）

| 年初预算 | | | 收入来源 | | | | | 实际支出 | | | | | | | | | | | | | | | 年末结转结余 | | |
|------|------|------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------|------|--------|---------|--------|---------|-----------|-----------|---------|------|---------|--------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 基本支出 | | | | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 上年结转结余 | 上级财政 | 县级财政 | 其他 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其他支出 | 项目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其他支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 0 | 0 | 0 | 14143.37 | 0 | 1790.51 | 8328.43 | 4024.43 | 3830.59 | 1997.04 | 1641.61 | 142.95 | | 49 | | 妇幼项目支出 | 4993.25 | | 1082.93 | 0 | | 3910.32 | | 5319.53 | 529.85 | 4789.68 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。

填 报 人：彭超男

单位负责人（签字）：王志军

附件 2

桃江县 2020 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：桃江县妇幼保健院

填报日期：2021 年 5 月 11 日

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
|--------------|---------------|--------------------|---|---|----|------|------|
| 投入 (10 分) | 设定目标 (7 分) | 绩效目标合理性 (3 分) | 部门设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作任务相符。 | 1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确； | 1 | 1 | |
| | | | | 2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及部门三定方案确定的职责； | 1 | 1 | |
| | | | | 3、是否符合部门制定的中长期实施规划； | 1 | 1 | |
| | | 绩效指标明确性 (4 分) | 部门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。 | 1、指标设置是否清晰、细化、可衡量； | 1 | 1 | |
| | | | | 2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和相关要求； | 1 | 1 | |
| | | | | 3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应； | 1 | 1 | |
| | | | | 4、是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 1 | 0.5 | |
| | 预算配置 (3 分) | 在职人员控制率 (1 分) | 部门本年度实际在职人员数（以实际享受部门工会待遇的人数为准）与编制数的比率，反映部门人员成本控制程度 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。大于 1 的视情况扣分。 | 1 | 0 | |
| | | “三公经费”变动率 (1 分) | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，反映部门控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。大于 0 的计 0 分，等于 0 的计 0.5 分，小于 0 的计 1 分。 | 1 | 1 | |
| | | 重点支出安排率 (1 分) | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映部门履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出总额/项目总支出总额）×100%。，60%及以上计 1 分，60%以下的不计分。 | 1 | 1 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
|-------------|---------------|-----------------|--|--|----|------|------|
| 过程 (30分) | 预算执行 (10分) | 预算完成率 (1分) | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，反映部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按比例计分。 | 1 | 1 | |
| | | 预算调整率 (3分) | 部门本年度预算调整数（因落实国家政政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而产生的调整除外）与预算数的比率，反映部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和/预算数）×100%。无调整的计满分，有调整的视情扣分。 | 3 | 2 | |
| | | 支付进度率 (1分) | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，反映预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。支付进度同步的计满分，不同步的视情扣分。 | 1 | 1 | |
| | | 结转结余率 (1分) | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率过大的视情扣分。 | 1 | 1 | |
| | | 公用经费控制率 (1分) | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。 | 1 | 1 | |
| | | 三公经费控制率 (1分) | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映部门对三公经费的实际控制程度。 | “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%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。 | 1 | 1 | |
| | | 政府采购执行率 (1分) | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。 | 1 | 1 | |
| | | 投资评审执行率 (1分) | 部门本年度实际进行投资评审的项目金额与应进行投资评审的项目金额的比率。 | 投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行投资评审的项目金额×100%；按执行比率计分。 | 1 | 1 | |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分 值 | 自评 得分 | 审核 得分 |
|-------------|---------------|--------------|--|--|--------|----------|----------|
| 过程 (30分) | 预算管理 (15分) | 制度管理 (5分) | 部门为加强目标管理、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，反映部门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。 | 1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、项目管理制度等管理制度； | 1 | 1 | |
| | | | | 2、相关制度是否合法、合规、完整； | 1 | 1 | |
| | | | | 3、相关制度是否得到有效执行； | 1 | 1 | |
| | | | | 4、制度执行机构是否健全； | 1 | 1 | |
| | | | | 5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。 | 1 | 1 | |
| | | 资金管理 (5分) | 部门使用预算资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映部门预算资金的规范运行情况。 | 1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； | 1 | 1 | |
| | | | | 2、资金使用是否符合预算批复的用途； | 1 | 1 | |
| | | | | 3、重大开支是否经过评估论证； | 1 | 1 | |
| | | | | 4、资金拨付是否程序规范、手续齐备； | 1 | 1 | |
| | | | | 5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 | |
| | | 绩效管理 (3分) | 部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采取的措施，用以反映和考核部门为提高财政性资金使用效益的努力程度。 | 1、是否已制定或具有绩效管理制度并有效执行； | 1 | 1 | |
| | | | | 2、是否有绩效管理的职能部门和人员； | 1 | 1 | |
| | | | | 3、是否按要求开展绩效管理工作。 | 1 | 1 | |
| | | 信息公开 (2分) | 基础信息是否完善，是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息。 | 1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整； | 1 | 1 | |
| | | | | 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息 | 1 | 1 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
|-------------|---------------|-----------------|---|--|----|------|------|
| 过程 (30分) | 资产管理 (5分) | 制度健全性 (1分) | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为是否有健全完整的管理制度，反映部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度并得到有效执行； | 1 | 1 | |
| | | 资产管理安全性 (3分) | 资产管理制度是否健全完整，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。 | 1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否账实相符； | 1 | 1 | |
| | | | | 2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理系统与账务系统是否按时对账，两账相符； | 1 | 1 | |
| | | | | 3、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。 | 1 | 1 | |
| | | 固定资产利用率 (1分) | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情扣分。 | 1 | 1 | |
| 产出 (30分) | 职责履行 (30分) | 实际完成率 (10分) | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。 | 实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工作数）×100%。按比例计分。 | 10 | 10 | |
| | | 完成及时率 (10分) | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。 | 10 | 10 | |
| | | 质量达标率 (5分) | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 | |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分 值 | 自 评 得 分 | 审 核 得 分 |
|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--|--------|------------------|------------------|
| 产出 (30分) | 职责 履行 (30分) | 重点工作 办结率 (5分) | 部门年度重点工作实际完成数与计划数的比率。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | 5 | |
| 效果 (30分) | 履职 效益 (30分) | 经济效益 (10分) | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个性化指标进行评价评分，分值可根据部门职能作相应调整。 | 10 | 9 | |
| | | 社会效益 (10分) | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | | 10 | 9 | |
| | | 生态效益 (5分) | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | | 5 | 4 | |
| | | 服务对象 满意度 (5分) | 社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。95%及以上计5分，80%（含）——95%（不含）3分，80%以下不计分。 | 5 | 5 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 95.5 | |

填报人：彭超男

单位负责人（签字）：王志军