

附件 2

# 2024 年度华容县妇幼保健院 整体支出绩效自评报告



单位名称：（盖章）华容县妇幼保健院

2025 年 5 月 21 日

（此页为封面）

# 2024 年度华容县妇幼保健院 整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高资金使用效益，根据《华容县财政局关于开展 2024 年度财政预算支出绩效评价工作的通知》（华财函【2025】114 号）要求，结合预算、绩效管理情况，通过对本单位 2024 年度整体支出开展绩效自评，现将情况报告如下：

## 一、部门基本情况

### 1. 人员编制

华容县妇幼保健院是财政全额拨款单位。2024 年经核定编制数为 137 人，其中事业全额编制 61 人，事业差额编制 76 人。2024 年年末，实有人员 197 人；现有退休人员 76 人。单位编制车辆 2 辆，为专用救护车。

### 2. 机构设置

全院内设 24 个行政及临床职能科室：办公室、人事党务科、财务科、医务科、护理部、后勤科、保健部、药剂科、医学影像科、检验科、门急诊科、婚孕保健科、妇科、产科、儿科、中医科、乳腺保健科、儿童保健科、院感科、麻醉科、医保科、网信设备科、事业发展科和消毒供应室。

### 2. 单位职能职责

为妇女、儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务。

(1) 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(2) 受卫生健康行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(3) 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

(4) 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(5) 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

(6) 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生健康行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(7) 推广妇幼卫生、生殖健康相关适宜技术。

(8) 完成各级政府和卫生健康行政部门下达的指令性任务。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

#### 1. 基本支出情况说明

2024 年我院一般公共预算财政拨款基本支出 1037.37 万元。明细情况如下：

人员经费 905.17 万元，分别是工资福利支出 851 万元，用于基本工资、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险和生育保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、住房公积金缴费和其他工资福利支出；对个人和家庭的补助支出 54.17 万元，用于退休人员生活补助和奖励金补助等。

公用经费支出 132.2 万元，为商品和服务支出 132.2 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

#### 2. “三公”经费支出情况说明

我院贯彻落实上级有关厉行节约的文件精神，严格控制“三公经费”支出，取得了较好的效果。2024 年度“三公”经费财政拨款支出 2.3 万元，其中公务接待费 0.5 万元，主要是业务交流工作发生的接待支出；公务用车运行维护费 1.8 万元，主要是车辆维修保养、加油和保险服务相关的支出。

### （二）项目支出情况

## 1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

我单位项目资金按上级和本级财政预算安排，按照项目建设进度等落实资金。2024 年单位项目资金投入合计 487.17 万元，主要是用于妇幼公共卫生项目、医院事业发展和公立医院改革补助支出。

## 2、项目资金实际使用情况分析

2024 年单位项目支出合计 487.17 万元，其中：商品和服务支出 473.22 万元，资本性支出 13.95 万元。各项目资金使用情况如下：

公立医院改革补助：医院医疗服务能力建设与提升，主要用于医疗设备购置、设备检测维修维护、信息管理软件升级维护、远程会诊、业务培训等，支出合计 26 万元。

孕产妇产前筛查：辖区医疗机构共完成 2232 人次孕产妇产前筛查（包括高危人群随访等），支出合计 33.8 万元。

新生儿疾病筛查与诊断：辖区医疗机构共完成先天性心脏病筛查 2321 人，听力筛查 2251 人，遗传代谢病筛查 2358 人，致盲性眼病筛查 2299 人，支出合计 59.17 万元。

适龄妇女两癌筛查：完成 9483 人次免费宫颈癌、乳腺癌检查、随访等，支出合计 140.4 万元。

孕前优生健康检查：1814 对参加免费孕前优生健康检查，支出合计 50 万元。

孕产妇 13 种致畸基因筛查：完成 2108 人 13 种致畸基因筛查，支出合计 163.8 万元。

项目管理实施人员严格按照项目实施考核方案，制定相关工作计划，较好地完成了各项工作目标。

### 3、项目资金管理情况分析

2024 年，我院项目资金管理是指妇幼公共卫生、医疗服务能力提升等专项资金的筹集、分配、使用和监督的全过程管理。我院制定并逐步完善专项资金管理制度，执行相关财务支出管理制度、资金管理制度。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，并加强项目资金的日常使用监督。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年我院政府性基金预算收入 163.8 万元、支出 163.8 万元，用于孕产妇 13 种致畸基因筛查相关工作。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2024 年我院无国有资本经营预算收入、支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2024 年我院无社会保险基金预算收入、支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

### （一）单位整体收支情况

1. 收入情况：全年收入合计 4383.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1360.74 万元，政府性基金拨款 163.8 万元，事业收入 2858.98 万元。

2. 支出情况：全年支出合计 4383.52 万元，其中基本支出 3896.35 万元，项目支出 487.17 万元。

明细情况如下：

单位整体支出情况表

单位：万元

项目名称	预算支出		合计
	基本支出	项目支出	
工资福利支出	2133.97		2133.97
商品和服务支出	1697.01	473.22	2170.23
对个人和家庭的补助	65.37		65.37
资本性支出		13.95	13.95
合计	3896.35	487.17	4383.52

（二）单位工作目标完成情况

1. 妇幼健康各项指标完成情况

孕产妇健康管理：2024 年我县产妇数 2045 人，活产数 2078 人，早孕建册人数 2023 人，建册率 97.35%；产检 2045 人，产检率 98.41%；产检≥5 次人数 2045 人，规范产检率 98.41%；产妇系统管理数 2023 人，系统管理率 97.35%；产后访视 2045 人，访视率 98.41%；无孕产妇死亡。切实做好了高危孕产妇筛查和分级管理，建立孕产妇住院分娩“绿色通道”，面访和随访、妇幼专干业务培训、辖区督导检查等工作均按要求落实。2024 年我县共管理高危孕产妇 1682 人，其中黄色 1320 人；橙色 338 人；红色 18 人（16 人已分娩、2 人在孕）；紫色 23 人。高危检出率 58.28%，高危管理率 100%。

0-6 岁儿童健康管理：2024 年华容县儿童情况：0—6 岁儿童 20645 人，健康管理 20213 人，健康管理率 97.91%。新生儿访视率 99.23%，按要求进行了 4:2:1 免费体检，对高危儿、营养性疾病儿童，实行专案管理、动态管理，并提出个性化干预措施及营养评价技术指导。截止 12 月底 5 岁以下儿童死亡 4 例，死亡率 1.92%，婴

儿死亡 3 例，婴儿死亡率 1.44%，新生儿死亡 3 例，新生儿死亡率 1.44%，对 5 岁以下儿童死亡案件均及时进行个案调查，认真填写死亡报告卡，死亡率均控制在市级指标以下。

## 2. 民生实项目

新生儿疾病免费筛查与诊断工作（省级民生实项目）：2024 年任务数 2100 人。新生儿遗传代谢病筛查 2358 人，完成率 112.29%，确诊 5 人。先天性心脏病筛查 2321 人，完成率 110.52%，确诊 11 例。新生儿听力筛查 2251 人，完成率 107.19%，无确诊病例。新生儿致盲性眼病筛查 2299 人，完成率 109.38%，无确诊病例。

免费孕产妇 13 种致畸基因筛查工作（市级民生实项目）：2024 年任务数 2100 人，2 月 16 日正式启动，共筛查 2108 人，完成率 100.38%。

免费孕中期产前筛查工作：2024 年目标任务数 2100 人。共筛查 2232 人，完成率 106.29%。

农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查项目：2024 年任务数 9000 人，筛查 9483 人，完成率 105.37%，结案 9483 人，结案率 100%。发现宫颈低级别病变 133 人，宫颈高级别病变 28 人，宫颈癌 6 人。乳腺癌前病变 2 人，乳腺癌 6 人。均已治疗及随访。

## 3. 公共卫生服务项目

消除“艾梅乙”母婴传播项目：2024 年辖区助产机构住院分娩产妇数 1913 人，住院分娩活产数为 1932 人，其中孕产期接受艾梅乙检测产妇数 1913 人，检测率 100%；孕期艾滋病检测阳性孕妇 1 人（已人流），无艾滋病检测阳性产妇；梅毒感染产妇 7 人，感染率 0.37%，均规范进行驱梅治疗；乙肝表面抗原阳性产妇 96 人，感染率 5.02%，所生活产数 96 人，均规范注射乙肝免疫球蛋白及乙肝疫苗，



干预率 100%。

0-6 岁儿童眼保健和视力检查工作: 2024 年我县 0-6 岁儿童眼保健及视力检查 20039 人, 覆盖率 97.06%。6 岁儿童视力检查人数 5604, 视力不良检出人数 154, 视力不良检出率 2.75%。

#### 4. 出生缺陷综合防控工作

叶酸发放督导工作: 严格按照市级要求, 将叶酸发放督导工作落实到村级, 2024 年叶酸应服人数 2165 人, 叶酸服用人数 2082 人, 叶酸增补率 96.07%, 叶酸服用依从人数 1900 人, 依从率 91.35%。

免费婚前医学及免费孕前优生健康检查工作: 2024 年婚前医学检查民政登记人数 1280 人, 参检人数 1244 人, 参检率 97.19%。2024 年孕前优生健康检查工作目标人群为 1800 对, 筛查 1814 对, 完成率 100.78%。早孕随访率 100%, 妊娠结局随访率 100%。

#### 5. 妇幼健康便民工作

厉行推进“新生儿一件事一次办”工作, 于 4 月底安装人脸识别系统, 大大提高了人证一致性及出生医学信息准确性。2024 年全县共发放出生医学证明 2321 本, 其中当年出生首次签发 2120 本, 换发 15 本, 补发 178 本, 机构外签发 5 本, 废证 3 本, 线上办证 347 本, 当年出生首次签发率 98.55%, 废证发生率 0.13%, 线上办证率 18.22%。通过核查, 全县暂未发现违规发放和贩卖《出生医学证明》的行为。

#### 6. 临床医疗工作

2024 年, 医院总诊疗人次 59085 人次, 出院患者 2785 人次, 平均住院日 4.01 天。

其中, 中医门诊 1570 人次, 病房住院 17 人次; 门诊收入 467536.98 元, 住院收入 222677.07 元。

我院为肢体（脑瘫）、智力残疾儿童康复省级三星级定点机构。2024 年全年共有 55 名康复儿童在我院进行康复训练，其中脑瘫（肢体）康复儿童 18 名，智力康复儿童 34 名，自费儿童 3 名。

### （三）绩效指标完成情况

我院绩效指标完成情况详见自评表。

## 七、存在的问题及原因分析

受传统管理惯性影响，公益性目标与绩效考核的平衡机制缺失，主要体现在：

1. 重视不足：未将预算目标与医院战略规划结合，导致预算编制与执行脱节。
2. 全员参与度低：主要由财务科主导，其他科室参与度低，导致预算与实际业务需求不符。
3. 部分指标量化困难：现行指标体系中，非财务指标（例如服务质量等）量化难度高，因此未能全面反映医院综合绩效。

## 八、下一步改进措施

预算绩效管理是提升资源配置效率、保障公益性目标实现的重要手段。

1. 加强相关工作人员预算绩效管理业务知识的学习培训，进一步改进和完善绩效指标设置，逐步建立科学、合理、针对性强、量化精准的指标体系。
2. 结合现有的机构绩效考核指标体系，在信息化建设的基础上，根据医院整体发展规划和实际情况，统筹安排预算编制包括绩效目标的制定，提高预算编制的科学性、准确性和合理性，优化资金使用结

构，如实反映各项活动的实际开展情况。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **1.绩效自评结果应用情况**

自评过程中，及时发现问题、解决问题；完善相应管理制度和工作机制，进一步加强医院内控体系建设。

### **2.绩效自评公开情况**

根据相关要求，我院 2024 年度整体支出绩效自评报告将通过政府门户网站向社会公开，接受社会监督。

## **十、其他需要说明的情况**

无。