

2025 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《华容县财政局关于全面开展 2025 年度财政预算支出绩效评价工作的通知》要求，结合预算、绩效管理情况，通过对本单位 2025 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. 人员情况

华容县妇幼保健院是财政全额拨款单位。2025 年经核定编制数为 137 人，年末实有在编人员 116 人，长期聘用 81 人，见习人员 5 人；退休人员 78 人。单位编制车辆 2 辆，为专用救护车。

2. 机构设置

全院内设 26 个行政及临床职能科室：办公室、党建办（含人事科）、财务科、医保科、总务后勤科、设备科、医务科、护理部、保健部、公共卫生科、药剂科、健康教育科、信息管理科、检验科、功能科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、妇产科、儿科、儿童康复科、中医科、外科、内科、麻醉科和门急诊部。

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，协助卫健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）受卫健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，受卫生行政部门委托对托幼儿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）完成各级政府和卫健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

2025 年我院一般公共预算财政拨款基本支出 1039.54 万元。明细情况如下：

人员经费 921.15 万元，分别是工资福利支出 859.73 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 61.42 万元，用于退休人员生活补助、抚恤金和独生子女费发放等。

公用经费支出 118.39 万元，为商品和服务支出 118.39 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。2025 年度“三公”经费财政拨款支出 1.5 万元，为公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于车辆维修保养、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。2025 年单位项目资金投入合计 190.3 万元，主要是用于妇幼公共卫生项目和公立医院改革补助支出。

2、项目资金实际使用情况分析

2025 年单位项目支出合计 190.3 万元，其中商品和服务支出 190.3 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，主要用于设备检测维修维护、业务培训等，支出合计 4 万元。

新生儿疾病筛查与诊断：辖区医疗机构共完成新生儿先天性心脏病筛查 2100 人，听力筛查 2101 人，遗传代谢病筛查 2108 人，致盲性眼病筛查 2114 人，支出合计 59.5 万元。

适龄妇女两癌筛查：完成 8579 人次免费宫颈癌、乳腺癌检查、随访等，支出合计 84 万元。

孕产妇产前筛查：辖区医疗机构共完成 1631 人次孕产妇产前筛查（包括高危人群随访等），支出合计 29.8 万元。

婚前医学检查：年内完成 948 对免费婚检，婚检率 97.5%，项目支出 10 万元。

危重孕产妇救治和转诊：高危孕产妇管理率 100%，年内组织相关人员进行两次危重孕产妇抢救成功病例评审，孕产妇死亡率为 0，项目支出 3 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

2025 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

2025 年我院无政府性基金预算收入、支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 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

2025 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 3857.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1229.84 万元，事业收入 2626.62 万元，其他收入 0.71 万元。

2. 支出情况：全年支出合计 3857.17 万元，其中基本支出 3666.87 万元，项目支出 190.3 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	1951.47		1951.47
商品和服务支出	1291.60	190.30	1481.90
对个人和家庭的补助	64.78		64.78
资本性支出	359.02		359.02
合计	3666.87	190.30	3857.17

(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：我县 2025 年辖区产妇数 1524 人，活产 1536 人，助产机构产妇数 1419 人，活产数 1423 人，（我院产妇数 391，活产数 390，机构占比 27.41%）。早孕建册 1486 人，建册率 96.74%；产检 1524 人，产检率 99.22%，产妇系统管理 1486 人，管理率 96.74%；产后访视 1524 人，访视率 99.22%。高危产妇 1179 人，高危检出率 77.36%，100%规范管理，全年无孕产妇死亡。

0-6 岁儿童健康管理工作：2025 年 0 - 6 岁儿童 17421 人，健康管理 17074 人，管理率 98%；新生儿 1536 人，访视 1525 人，访视率 99.28%。5 岁以下儿童死亡 4 例，死亡率 2.6‰，婴儿死亡 2 例，死亡率 1.3‰，新生儿死亡 1 例，新生儿死亡率 0.65‰。所有死亡个案均已完成调查、死亡报告卡填报及新生儿死亡评审工作。

2. 民生实事项目

新生儿疾病免费筛查与诊断工作（省级民生实事项目）：2025

年任务数 2100 人。遗传代谢病筛查 2108 人，完成率 100.38%，确诊 9 例。先天性心脏病筛查 2100 人，完成率 100%，确诊 10 例。新生儿听力筛查 2101 人，完成率 100.05%，复筛未通过 4 例，转诊率 100%，致盲性眼病筛查 2114 人，完成率 100.67%，确诊 8 例。

免费孕产妇 13 种致畸基因筛查工作(市级民生实事项目)：2025 年任务数 2390 人，筛查 2392 人，完成率 100.08%。

3. 重点公共卫生项目

免费孕中期产前筛查工作：2025 年目标任务数 2100 人。筛查 1631 人，完成率 77.7%。

农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查项目：2025 年任务数 8500 人，完成筛查 8579 人，完成率 100.93%。发现宫颈低级别病变 86 人，宫颈高级别病变 33 人，宫颈癌 5 人。乳腺癌 11 人。均已治疗及随访。

消除“艾梅乙”母婴传播项目：2025 年全县助产机构住院分娩产妇 1419 人，活产数 1423 人。孕产妇艾梅乙检测率 100%。其中梅毒感染产妇 2 例，感染率 0.14%；乙肝表面抗原阳性产妇 81 例，感染率 5.71%；无艾滋病阳性病例。所有感染孕产妇及所生活产均已接受规范干预，干预率 100%。

0-6 岁儿童眼保健和视力检查工作：2025 年全县 0 - 6 岁儿童眼保健检查 16984 人，覆盖率 97.49%；6 岁儿童视力检查 3220 人，视力不良检出人数 65 人，不良检出率 2.02%，均已复查随访。

4. 出生缺陷综合防控工作

叶酸发放督导工作：叶酸应服人数 1559 人，服用人数 1521 人，叶酸增补率 97.56%，叶酸服用依从人数 1462 人，依从率 96.12%，叶酸增补高危待孕人数 0 人。

免费婚前医学及免费孕前优生健康检查工作：2025 年全县登记结婚人数 972 对，婚前医学检查人数 948 对，婚前检查率 97.53%，孕前优生检查目标人群为 1620 对，完成 1622 对，完成率 100.12%。

2025 年发现出生缺陷 4 例，出生缺陷发生率万分之 26.04。

5. 出生医学证明管理

2025 年全县发放出生医学证明 1758 本，线上办证 643 本，线上办证率 45.19%，废证率 0.11%。4 月 25 日起中医医院及注滋口卫生院取消助产资质，不办理出生证业务。

6. 健康教育工作

2025 年，我院系统开展线上线下健康教育。线上通过公众号、视频号、抖音、美篇及电视媒体，普及健康知识；线下深入学校举办 7 场专题讲座，内容涵盖幼儿园保健与青春期安全教育、生理心理健康、性教育及艾滋病防治，较好地完成相关任务。

7. 临床医疗工作

2025 年门急诊就诊人次数 55349 人次（免费挂号 23334 人），出院患者 2006 人次，病床使用率 21.23%。平均住院日 3.7 天。

（1）医疗质量与安全管理

医院秉持“人本医疗、持续改进、科学管理、全面安全”理念，全方位筑牢医疗质量与安全防线。一是健全质控体系，构建“科主任-质控小组-医务科”三级质控网络，常态化开展病历质控、晨交班督查及季度讲评，实现医疗质量全过程闭环监管。二是狠抓制度落实，全覆盖开展 18 项医疗核心制度培训考核，全员知晓率达 100%。三是强化能力提升，扎实推进“三基三严”培训，全年组织院级培训 10 次、科室业务学习 120 余次，外派人员短期进修 182 人次、中长期深

造 7 人次；省级三基考试合格率 100%，全员心肺复苏考核均合格，新生儿窒息复苏专项抽考合格率 100%。四是夯实安全基础，全年开展各类应急演练 97 场，持续完善院感防控体系，织密院感安全防护网。五是提升救治水平，通过多学科协作开展危重孕产妇评审，完成院内会诊 6 次、院外会诊 4 次，危重病症救治能力稳步增强。全年未发生重大医疗纠纷，平安医院建设成效显著。

（2）特色专科拓展与学科合作

儿童康复科：聚焦康复服务能力拓展，推动专科建设逐年提质增效。2025 年 10 月新建儿童康复中心，通过扩建康复诊疗场地、扩充专业技术团队，精准匹配日益增长的康复需求，为残疾儿童提供全维度、专业化康复治疗。2025 年，累计收治康复患儿 137 例（较去年同期新增 75 例），为特殊儿童及家庭提供有力支撑，并已逐步发展成为区域内残疾儿童康复的核心阵地。

中医科：坚持中西医融合，医疗业务与特色服务协同发展。一是医疗业务运行平稳。2025 年门诊共接诊 1283 人次、住院 7 人，业务收入 41.17 万元。二是中医特色外治广泛开展。90% 门诊患儿接受推拿、贴敷等中医治疗，有效应对呼吸及消化类疾病；推广中医药泡浴技术，有效治疗新生儿黄疸、湿疹等疾病。三是多学科融合。与妇产科联合诊治月经病、不孕不育等，疗效良好。四是“治未病”服务持续拓展。围绕季节变化，推出三伏三九贴、火龙灸等时令疗法，制作了防感、驱蚊等多款特色制剂，全方位满足群众健康需求。

乳腺保健科：作为县级重点发展科室，2025 年以保健与临床融合为导向，优化服务流程，打造妇女病普查中心，为辖区妇女提供一站式“两癌”筛查服务，有效提升筛查质量与效能。截至 2025 年 12

月底，累计完成免费“两癌”筛查 8579 人次、职工体检 1172 人次，开展乳腺外科手术 68 例，其中早期发现乳腺癌 11 例并落实规范治疗，同步检出宫颈癌 5 例，宫颈癌前病变 33 例。科室积极运用导管内窥镜、外科旋切等技术，诊疗乳腺良性疾病 135 人次，获得患者普遍好评。

辅助生殖专科门诊：积极拓展便捷可及的生殖健康服务，2025 年全年门诊接诊 420 人次，协助 7 名患者转诊至岳阳市妇幼保健院开展试管婴儿治疗，9 名患者在专业指导下成功妊娠。

深化医联体合作：我院与岳阳市妇幼保健院签订全面技术合作协议，通过引入产科、妇科及不孕不育辅助专科 3 个学科的专家团队，常态化开展坐诊、现场指导、远程会诊及学术授课等帮扶工作，有效提升院内相关学科的诊疗水平与服务能力。

（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 2025 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。

同意上报。
王强
2026.5.26

