

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市妇幼保健院

2023 年 4 月 24 日

（此页为封面）



2022 年度株洲市妇幼保健院部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置、人员情况

株洲市妇幼保健院是一所集医疗、保健、科研、教学及计划生育指导为一体的三级甲等医院，以差额为主、同时兼有部分全额编制（50 个）的公益二类事业单位，注册地址：株洲市芦淞区车站路 128 号，总建筑面积约 4 万平方米，编制床位 260 张，可开放床位 428 张。医院设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部，下设妇科、产科、新生儿科、儿科、遗传优生科等 35 个临床及辅助科室，医院现有职工 675 人，离退休人员 221 人，其中高级职称 137 人，中级职称 260 人。

（二）单位主要职能

1. 拟定全市妇幼保健院、计划生育服务等工作规划、相关政策性文件和技术规范标准并组织执行实施。

2. 参与全市各级各类医疗保健机构妇幼卫生服务的检查、考核与评价工作；负责托儿所、幼儿园卫生保健的管理和业务指导。

3. 指导和开展全市妇幼保健院健康教育与健康促进工作；组织实施全市母婴保健技术培训；负责基层妇幼医疗保健机构的业务指导、技术支持和服务保障。

4. 负责妇女提供从出生到老年全生命周期的孕产保健、妇女保健、计划生育技术服务等职责等。

5. 负责全市孕产妇死亡、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。

6. 负责妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究，并组织推广适宜技术。

7. 负责妇女儿童疾病的医疗救治。

二、一般公共预算支出情况

2022 年预算收入 22926.29 万元，其中：财政预算拨款收入 1632.32 万元；2022 年预算支出 22926.03 万元，其中：财政预算拨款支出 1632.32 万元。

（一）基本支出情况

财政基本拨款收入 867.82 万元，财政基本拨款支出 867.82 万元。

（二）项目支出情况

财政项目拨款收入 764.50 万元，财政项目拨款支出 764.50 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

部门整体支出绩效目标是按照全生命周期和三级预防的理念，为妇女、儿童提供从出生到老年，内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务和管理，推动全市妇女儿童健康服务事业高质量发展。

1. 收入情况

2022 年总收入 20982.28 万元，其中：医疗收入 18955.96 万元、财政补助收入 1632.32 万元（其中财政基本补助收入 867.82 万元、财政项目补助收入 764.50 万元）、非同级财政拨款收入 0.35 万元、其他收入 393.65 万元。

2. 支出情况

2022 年完成总支出 22109.39 万元，其中：业务活动费用 17759.72 万元、单位管理费用 3820.69 万元、其他支出 528.98 万元。

财政基本拨款支出 867.82 万元，财政项目拨款支出 647.33 万元。

3. 结余情况

2022 年总收支盈余-1127.12 万元，其中：医疗活动收支盈余-1244.28 万元，财政项目盈余 117.17 万元。

4. 预算执行情况

预算总收入完成率 = $20982.28 \div 22926.29 \times 100\%$ = 91.52%。

预算总支出完成率 = $22109.39 \div 22926.03 \times$

100%=96.44%。

2022 年财政预算收入 1632.32 万元，其中：财政预算基本支出 867.82 万元，收入执行率 100%，财政预算项目支出 764.50 万元，收入执行率 84.67%。

5. 整体绩效指标情况

(1) 主要指标：2022 年完成门急诊人数 271578 人次，比上年减少 26144 人次，下降 8.78%；出院人次 14386 人次，比上年减少 936 人次，下降 6.11%；主要受疫情影响，11 月处于高风险区封院停诊近一个月。

(2) 资产运营能力：总资产周转率 0.57，比上年降低 9.5%；流动资产周转率 1.89，比上年增长 5.02%；存货周转率 34.95，比上年降低 19.42%；固定资产周转率 2.1，比上年降低 24.39%；应收医疗款周转率 9.72，比上年降低 17.88%；百元固定资产的医疗收入水平 99.31 元，比上年降低 2.63%。

(3) 发展能力分析：总资产增长率 2.97%，比上年降低 92.09%；固定资产净值率 48.49%，比上年降低 3.35%；医疗收入增长率 6.37%，比上年降低 43.01%。

(二) 项目支出绩效情况

1. 年初预算项目两个“妇幼保健公共卫生人员经费专项资金 300 万元及株洲市妇幼健康计划生育服务专项资金 50 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 350 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 妇幼保健公共卫生人员经费项目

项目支出 300 万元，为贯彻落实株洲市 2022 年度妇幼

健康服务工作要点和要求，按照妇幼保健群体保健人员 50 人编制，15 万元/人，全年人头经费支出 750 万，政府财政投入的人员经费仅占我院公卫人员支出的 33%左右。2022 年全市孕产妇死亡率为 5.22/10 万，5 岁以下儿童死亡率为 3.6‰，严格控制在省市要求范围之内，重点民生实事项目超额完成，基本公共卫生服务项目按质按量完成。

（2）株洲市妇幼健康计划生育服务项目

项目支出 50 万元，根据妇幼健康计划生育服务联合体工作职能，用于全市妇幼健康计划生育服务联合体建设。2022 年联合体工作按质按量完成，牵头单位（株洲市妇幼保健院）在人财物方面付出了大量资金，使全市共 4682 名妇女儿童受到联合体专家的直接服务，县级妇幼保健院随时能邀请牵头单位专家到现场指导工作，业务能力得到了提升；妇幼联合体建设使株洲地区妇产儿专科资源共享、优势互补、上下联动、共同发展模型已初见成效，通过牵头单位（株洲市妇幼保健院）七年多的努力，基层医疗机构公共卫生服务能力、服务水平逐步提升，妇幼健康卫生工作重心逐步下移，优质资源下沉，特别是政府民生工程得到落实，全市广大妇女儿童是最大的获益者，医联体工作受到社会和广大服务对象一致好评。

2. 年中追加项目“医改专项 50 万元及优生优育指导中心项目 15 万元”，实际支出 50.54 万元，结余结转 14.46 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）医改项目

项目支出 50 万元，主要用于该项目资金主要用于医院

临床重点学科和信息化建设、人才培养、设备购置等深化公立医院综合改革项目，我院主要用于现代医院管理制度建。

一是医院内涵建设不断提升。对各功能管理委员会成员、职责进行调整和完善，定期召开各专业管理委员会会议，充分发挥各功能委员会管理职能。完成了医院质量手册、作业文件的修订，开展质量管理体系内部审核及三甲条款督查等；二是医疗服务能力进一步提升。首先，从率先在全市开设产科门诊管家式一对一服务、打造门诊一站式服务中心、设立院领导接待日到制定标准化护理服务流程，逐步提高群众就医体验。三是学科建设取得新突破。充分发挥妇幼保健优势，积极发展妇幼特色专科。2022年引进副高职称专家1人，硕士研究生5人，其中985、211院校研究生2人。

（2）优生优育指导中心项目

项目支出15万元，2022年6月株洲市计生协被确定为中国计生协2022年优生优育指导中心项目点，株洲市妇幼保健院为项目合作单位。7月20日，优生优育指导中心在株洲市妇幼保健院揭牌并投入使用，通过加强中心环境建设、制定中心实施方案、开展优生优育指导服务，为株洲市优生优育指导服务体质扩面发挥龙头作用。每年开展公益性线上线下孕妇课堂、家长课堂、宣传教育活动、亲子活动合计不少于24场次，覆盖家庭不少于1000个，定期组织专家进社区、进农村、进家庭开展咨询指导服务，每个中心每年访视家庭不少于200个。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效存在的主要问题

自 2020 年疫情发展以来，医院财政补助严重不足，弥补不了医院的政策性亏损。医院既要保障职工待遇不降低，还要维持正常运转，医院基础设施建设及大中型设备更要大额资金保障。同时，抗疫支出的增加及高人力成本成为医院主要支出，对现金流影响非常大。

1.基本支出财政保障水平不足，医院收到财政基本支出补助 867.82 万元，占总支出比例为 4.1%，其中财政工资福利补助 508.41 万元，人均水平为 0.75 万元（按职工平均数 678 人计算，未计返聘人员），离退休人员财政基本支出 359.41 万元，人均补助水平为 1.63 万元（按平均 221 人计算）。

2.作为妇幼保健机构，我院还承担着一部分公共卫生职能，2022 年公共卫生人员经费的财政拨款补助经费投入 300 万元，而我院投入在公共卫生职能上的人员经费支出 750 万元（以 2022 年人均收入 15 万元/人、50 个全额编计算），难以弥补亏损。

3.随着医疗行业的多元化发展，公立医院市场竞争大，份额受影响，医院业务发展受限。

4.医院虽按预算编制执行，但因工作预见性难免有不足的地方，会有存在缺陷的地方。

八、下一步改进措施

1. 申请加大财政资金支持。

2. 实行全面预算科学化管理。进一步健全预算管理制度，量化总控指标，无预算不支出原则，消除薄弱环节，规范财

务收支，保证预算的真实、完整、准确，完成医院最优总目标。

3. 以绩效考核指标为导向加强融合。进一步强化院外绩效考核与院内绩效考核的有机融合；继续完善和优化医疗和保健服务转介制度与流程，为妇女儿童提供系统、规范的优生优育全程服务，打造“一条龙”服务链。

4. 以业务发展互补为纽带推动融合。保健为学科发展提供数据参考，临床为保健提供技术支撑；以辖区质量管理委员会为抓手，充分发挥三大部以及出生缺陷防治质量控制中心作用，建立临床和保健业务科室联动机制。

5. 坚持人才发展理念，持续完善人才培养和引进机制，严把选人用人关口。2023年拟引进学科带头人2-3名，有计划地引进985、211、双一流院校毕业生；继续完善岗位管理制度，结合医院发展规划，分类管理、科学设岗、编制总控，各类人才队伍协调发展，人员学历、职称、年龄结构进一步优化。

6. 坚持创新驱动，转化学科优势。牢固树立创新意识，把创新作为事业发展的动力和源泉，充分发挥学科建设集群效应，赋能医院高质量发展。

7. 坚持转型升级，优化服务体系。以妇女儿童健康为中心，树立“大妇幼、大健康”发展理念，坚持“防治结合”，优化生育全程服务模式，为妇女儿童提供全周期全方位健康服务。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况、其他需要说明的情况

无

李国栋
4.25

刘芳
2023年4月25日 / 王芳 4.25

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	558		558		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	310		415		400.54	
1、业务工作经历费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）	310		415		400.54	
株洲市妇幼健康计划生育服务（医联体）	50		50		50	
妇幼保健公共卫生人员经费	260		300		300	
优生优育	0		15		0.54	
医改 50 万元	0		50		50	
公用经费	0		0		0	
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 模（m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0					
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。

填报人：



填报日期：

23.4.25

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		株洲市妇幼保健院						
年度预算 申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	1142.22	1282.82	1268.36	10	99%	9.9		
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1282.82			其中: 基本支出: 867.82				
	政府性基金拨款:			项目支出: 415.00				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体 目标	其他资金:							
	预期目标			实际完成情况				
	按照全生命周期和三级预防的理念,为妇女、儿童提供从出生到老年,内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务和管理,推动全市妇女儿童健康服务事业高质量发展。			建立和完善分级诊疗、双向转诊、高危孕妇产妇分级管理制度措施,高危孕产妇及高危儿管理能力在全市普遍提升,“两率”指标得到有效控制,为保障株洲地区妇女儿童健康,打造“健康株洲、幸福株洲”作出积极贡献;公共卫生及医联体项目在有限的经费情况下,超质量完成。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	门诊人次	271581	271581	5	5	完成
			住院人次	14386	14386	5	5	完成
		质量指标	筛查准确率	准确率 100%	100%	10	10	完成
			农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查	100%	100.9%	5	5	完成
			开展公益性线上线下孕妇课堂、家长课堂、宣传教育活动、亲子活动	≥ 24 场	477 场	5	5	完成
			时效指标	2022 年	100%	100%	5	5
		2023 年 6 月底		100%	100%	5	5	完成
		成本指标	项目经费	415 万	400.54 万	5	5	完成
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提升高危孕产妇及高危儿管理能力	100%	100%	4	4
	提高疾病诊断能力,提升重大疾病救助能力			100%	100%	4	4	完成

		覆盖家庭数	≥1000 个	5060 个	4	4	完成	
	社会效益指标	提升重点专科建设，加强慢病、妇幼疾病管理能力，医疗服务能力进一步提升；助力乡村振兴对口支援力度进一步加大。	100%	100%	4	4	完成	
		工作指标达标	工作指标达标	工作指标达标	4	4	完成	
	生态效益指标	提升医院医疗技术水平，加强医疗质量管理；提升信息化建设，改善患者就诊体验。	100%	100%	4	4	完成	
		工作指标达标	工作指标达标	工作指标达标	4	4	完成	
	可持续影响指标	现代医院管理制度逐步完善	100%	100%	2	2	完成	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	95%	95.06%	5	5	完成	
		对象满意度	100%	100%	5	5	完成	
	总分					100	99.9	

填表人:  填报日期: 23.6.5 联系电话:

单位负责人签字: