

附件3

仁化县妇幼保健院
整体支出绩效自评报告
(2020年度)

部门名称：（公章）

填 报 人：江会明

联系电话：0751-6323815

填报日期：2021年7月26日

一、部门基本情况

（一）机构构成和部门职能。

仁化县妇幼保健院是仁化县卫健局下属公益一类事业单位，成立于1956年5月，2015年与原仁化县人口和计划生育服务站合并。设10个内设机构，分别是办公室、财务科、医教科、计划生育技术服务和妇幼健康服务科、妇产科、儿科、护理部、影响检验功能科、药品及避孕药具管理科、门诊部。核定事业编制80人，经费按县财政补助一类拨付。2020年底在职干部职工112人（编制内79人），其中卫生专业技术人员102人，行政办公人员3人，工勤人员7人，退休人员17人。主要职能是：1、为县内妇女儿提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖健康、人员培训等任务。3、开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。4、受县卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、总体目标

降低全县孕产妇死亡，消灭新生儿破伤风；全县孕产妇死亡率控制在15/10万以下；婴儿和5岁以下儿童死亡率分别控制在6‰和8‰以下。

2、2020年重点项目：1：城乡妇女“两癌”免费检查；2：出生缺陷综合防控项目；3：免费婚前医学健康检查项目；4：免费孕前优生

健康检查项目；5：免费计划生育技术服务项目；6：仁化县妇幼保健计划生育服务中心建设项目；7：公共卫生和紧急救治、支边、支农；8：基本药物配套资金项目；9：新冠肺炎疫情防控；10：发热诊室规范化建设；11：重大传染病防控项目；12：地中海贫血预防控制项目。

3、具体工作指标

- (1) 宫颈癌早诊率达 90 以上；
- (2) 乳腺癌达 60%以上；
- (3) 按上级要求做好新生儿出生缺陷监测及新生儿疾病筛查工作，筛查率要求达 95%；新生儿听力筛查率达 90%以上，出生缺陷发生率在 227.42 人/万人以内；
- (4) 婚前医学检查率达 80%以上；
- (5) 免费孕前优生检查目标人群覆盖率达 80%以上；
- (6) 政策内生育率达 80%以上；
- (7) 建设项目按期完成率 100%；
- (8) 疫情防控率 100%；
- (9) 发热诊室建设完成率 100%；
- (10) 孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒检测率分别达到 90%，感染孕产妇及所生儿童采取预防母婴传播干预措施比例均达到 95%以上；
- (11) 孕产妇系统管理率达 90%以上；
- (12) 3 岁以下儿童系统管理率达 80%以上，7 岁以下儿童保健管理率 95%以上；
- (13) 住院分娩率达 98%以上，新法接生率达 100%；

(14) 高危妊娠管理率达 100%，高危孕产妇住院分娩率达 100%；

(15) 新生儿破伤风发病率按目标控制在 1‰以下；

(16) 5 岁以下儿童贫血患病率控制在 12%以下；5 岁以下儿童生长发育迟缓率降低到 7%以下，低体重率降到 5%以下；

(17) 剖宫产率县级医疗保健机构控制在 40%以内，乡镇控制在 25%以内。

(18) 妇女病普查率 80%，普治率 90%。

(19) 妇女保健专业技能培训每年覆盖 50%的乡镇和社区以及 40%的妇科、产科和妇女保健医护人员。

从 2020 年重点项目工作开展情况分析，除婚检率偏低以及因 2020 年新冠肺炎疫情影响，2 至 4 月建设工程停工 3 个月，致使建设项目未能如期投入使用外，其余项目均达到或超过去年同期水平。

(三) 部门整体支出绩效目标。

我院所开展的各项重点工作项目，明确了工作任务和相关工作指标，充分体现了我院履行部门职能，即合理利用项目资金，开展妇幼保健工作，保障了妇女在整个生命周期享有卫生保健服务，提高妇女的预期寿命，提高妇女生殖健康水平，保障妇女享有计划生育的权利，将妇女艾滋病病毒感染率控制在较低水平，提高妇女的健身意识，增强妇女身体素质。以及出生缺陷发生率逐步下降，减少出生缺陷所致残疾，控制儿童常见疾病和艾滋病、梅毒、结核病、乙肝等重大传染性疾。儿童贫血患病率控制在 12%以下，提高中小学生对《国家学生体质健康标准》达标率，提高适龄儿童性与生殖健康知识普及率。

（四）部门整体支出情况。分析部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据对比等。

（一）部门财政资金收入情况。

2020年我院年初预算 3203.91 万元，年中追加预算 6681.39 万元，全年收入 9885.3 万元。上年结转 775.51 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我院决算支出 9480.58 万元。按功能分类，主要用于一般公共服务支出 1.2 万元，社会保障和就业支出 147.59 万元，卫生健康支出 2750.15 万元，用于住房保障支出 71.64 万元，其他支出 6500 万元，抗疫特别国债安排支出 10 万元。财政收回省级资金 115.86 万元，县级资金 36.99 万元。结转下年 1027.38 万元（其中出生缺陷 207.44 万元、建设项目 803.65 万元、母婴阻断 13.86 万元）。无超预算支出的现象。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

我院严格按工作进度执行预算，按时足额直发放工资。制定了固定资产管理制度和专项资金管理制度，项目资金严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标的完成。严格控制在编人员，压缩公用经费支出，严格执行中央八项规定，加强公务接待、公务用车管理。进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。对公务用车使用实行出车登记制度，登记核实车

辆行驶公里数，严禁公车私用。二是严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范医院公务接待工作，2020年我院无超预算开支“三公”经费。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1、妇女保健。积极抓好孕产妇系统管理，2020年全县活产儿数1635人，孕产妇系统管理1507人，住院分娩1635人，系统管理率为92.17%，住院分娩率为100%，全县辖区无孕产妇死亡，无新生儿破伤风发生。

2、儿童保健。2020年全县7岁以下儿童为14911人，参加保健服务14231人，7岁以下儿童保健覆盖率为95.44%，3岁以下儿童6072人，系统管理5234人，系统管理率为86.20%，5岁以下儿童死亡率5.50‰，婴儿死亡率为4.28‰，新生儿死亡率1.83‰，接受筛查新生儿1310人，筛查率为99.24%，出生监测点共计围产儿1320例，出生缺陷18例，出生缺陷发生率为136.36/万。

3、实施广东省基本和重大公共卫生服务项目

（1）加强地中海贫血干预项目的开展，通过婚前检查、孕前检查，以及产前筛查和诊断等防控措施，减少重症地中海贫血病例的出生，全县全年地贫筛查1033例，筛查出重症地贫3例。2020年孕前优生健康检查任务数500对，全年完成检查人数476.5对，完成率95.3%。

（2）加强对预防三病母婴传播的宣传咨询，采取有效干预措施预防三病母婴传播，

(3)做好两癌筛查项目工作。对全县农村妇女在5-6月进行“两癌”筛查工作，计划总任务数2937人。宫颈癌筛查实际完成任务数为4810人，筛查出HPV阳性者576例（其中16、18型阳性81例），活检确诊癌前病变43例、确诊宫颈癌4例。乳腺癌筛查实际完成任务数为4873人，筛查超声异常有34例，确诊乳腺不典型增生3例、乳腺原位癌1例、乳腺浸润癌1例。

(4)组织开展计划生育避孕节育手术及手术并发症、病残儿鉴定。全年为向有意愿的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务251人次。

(5)继续实行免费婚、孕检工作，在上级部门领导与支持下，今年5月开始联合婚登记一体化办公，2020年婚检率有所提升。全县全年结婚登记共1148对，参加婚前医学检查男性有389人，女性有386人，婚检率为33.75%（2019年12.12%）。孕检目标人群1000人，实际检查953人。孕检率95.3%。

(三)自评结论。我院2020年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可，自评100分。

三、存在问题及改进意见。

存在问题：

1、人员严重不足，我院目前承担了全县23万多人口的基本医疗

和 10 余项基本公共卫生服务工作，医护人员严重不足，医务人员经常是超负荷工作，影响工作效率。

2、部分专项资金存在使用范围不明确。

改进意见：

1、建议县级政府及财政加大对基层医疗卫生工作的支持力度，增加我院编制人数。

2、抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育公共卫生专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，并加强业务培训学习。

仁化县妇幼保健院

2021 年 7 月 26 日