

附件 1

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	108		121		112.04%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费						
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：（一个专项一行）	3692		3592		3592	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、县级专项资金	3692		3592		3592	
妇女普查	5		5		5	
原计生医院服务站调入人员基数划转	87		87		87	
特殊科室设备采购与安装及装修	3600		0		0	
安化县妇幼保健院整体搬迁项目	0		3500		3500	
公用经费	1632.16		624.48		624.48	
其中：办公经费	0		0		0	
水费、电费、差旅费	25.50		52.14		52.14	
会议费、培训费	3.15		0.9		0.9	
政府采购金额	1395.89		20.96		20.96	
部门基本支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （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
厉行节约保障措施						

说明：1. “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。2. 单位：万元

填报人：张梓英 填报日期：2025.04.21 联系电话：17363751827 单位负责人签字：张梓英

2024年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门（单 位）名称	安化县妇幼保健院(安化县儿童医院)							
年度预 算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	539.73	9754.20	9754.20	10			
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1444. 54			其中: 基本支出: 6162. 2				
	政府性基金拨款: 3500			项目支出: 3592. 00				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 4809. 66							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年度部门整体支出进度, 全年支出 539. 73 万元, 第一季度支出 135 万元, 第二季度支出 135 万元, 第三季度支出 135 万元, 第四季度支出 134. 73 万元。				各科室完成情况 100%			
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	年度内按时完成重点工作任务完成	539.73 万元	100%完成	20	20	
		质量指标	医疗公共卫生工作覆盖率	100%	100%	10	10	
			时效指标	年度内按时完成重点工作任务	1 年	1 年	10	10
	效益指标 (30 分)	成本指标	成本控制有效性	严格按照财政有关经费标准执行	成本控制有效	10	10	
		经济效益指标	医疗公共卫生健康服务	医疗公共卫生健康事业发展	医疗卫生健康服务良好	10	10	
			社会效益指标	履行医疗公共卫生工作职责	职责履行情况	职责履行达标	10	10
		生态效益指标	医疗公共卫生健康服务	医疗公共卫生健康事业发展	医疗公共卫生健康事业发展	5	5	
			可持续影响指标	人民群众医疗健康服务受益度	稳步提高	患者满意度提高	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0. 95	0. 94	10	9. 8	提高医疗服务水平
总分						100	99. 8	

说明: 三级指标的设立以 2024 年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人: 张梓英 填报日期: 2025. 04. 21 联系电话: 17363751827 单位负责人签字 张梓英

附件 4

## 2024 年度安化县妇幼保健院部门 (单位) 整体支出绩效自评报告

申报单位 (盖章):  安化县妇幼保健院

2025 年 04 月 21 日

(此页为封面)

# 2024年度安化县妇幼保健院部门（单位）整体支出绩效自评报告

## 一、部门(单位)基本情况

### （一）职能职责。

安化县妇幼保健院负责拟订全县妇幼卫生和计划生育技术。服务规划、技术标准和规范并组织实施，推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设，管理母婴保健技术服务，组织实施国家、省、市和县级妇幼健康服务项目，指导全县妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术和计划生育技术服务工作，依法规范药具管理工作。组织实施国家、省、市、县妇幼保健工作方针政策、规划；负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作；负责全县妇幼保健工作的宏观管理。负责全县计划生育手术并发症和病残儿的医学鉴定工作。

### （二）机构设置。

根据医疗机构执业许可证登记范围，我院内设科室 14 个，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

内设科室分别是：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、精神卫生专业、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、行政后勤科。

本部门无下属事业单位。

### （三）2024 年度重点工作。

2024 年，我院在县委、县政府的正确领导下，在县卫健局的具体指导下，规范内部管理，健全规章制度，确保母婴安全，落实重点民生实事项目，开展妇幼机构标准化建设，积极探索医共体建设，有

序推进医院整体搬迁工作，较好地完成了省、市、县下达的各项任务指标。

#### **（四）部门整体收支情况**

1、收入：9754.20 万元。其中，基本支出收入 6162.2 万元，项目支出收入 3592.00 万元。

2、支出：9754.20 万元。其中，基本支出 6162.2 万元，项目支出 3592.00 万元。

#### **（五）部门整体绩效目标**

1、提高母婴保健技术服务能力。2、搞好保健对象的预防保健和医疗救治工作。3、提高服务能力增加医院收入，保障医院正常运行。4、对员工进行全面培训，提升员工技术水平和职业素养，激发员工的工作积极性，打造医院良好的社会形象，达到社会效益经济效益双丰收。

### **二、一般公共预算支出情况**

#### **（一）基本支出情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出总额 1444.54 万元，其中基本支出 1352.54 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

#### **（二）项目支出情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出总额 1444.54 万元，其中项目支出 92 万，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支

出等，其中：卫生健康支出 92 万元，主要用于保障单位正常运转及妇女普查工作等方面的支出。

### 三、政府性基金预算支出情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 3500 万元，主要用于安化县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁项目。

### 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、部门整体支出绩效情况

一是母婴安全保障到位。临床一线全面强化核心制度的落实，保健科开展了母婴安全专项督查，并由医院主要领导带队开展了辖区孕产妇入户面访工作，中间片与坝上片区共随访孕妇 171 人，进一步掌握了辖区孕情，提高了母婴安全保障成效。全年管理红色高危孕妇 28 人，橙色高危孕妇 528 人，紫色高危孕妇 69 人，全年全县无孕产妇死亡个案发生。

二是高质量完成农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查任务。本年度计划检查数 20400 人，实际完成检查 28000 人次。筛查出子宫肌瘤 3835 人，宫颈息肉、妇科生殖道感染 7869 人，其他妇科良性疾病 4869 人，HPV 阳性人数 2650 人，共完成 TCT3470 人，异常人数 1100 人；共完成免费阴道镜 1254 人，活检 879 人。发现宫颈低级别病变 93 人，宫颈癌前病变 99 人，宫颈癌 10 人，宫颈癌早诊早治率 95%；宫颈阳性个案治疗随访率 98%，乳腺 B 超分类 0、3 类 462 个，4 类 36 个，完成乳腺钼钯 210 人；发现乳腺癌 17 人，乳腺癌早诊早治率 76%，乳腺癌随访治疗率 100%。

三是持续推进出生缺陷综合防治。一是叶酸增补工作落实到位，

全年新增应服用人数 5751 人，服用人数 5702 人，服用率 99.15%。

二是做实孕前优检工作。全县共完成孕前优生健康检查 3969 对，目标人群覆盖率 94.50%，发现高风险人群 607 人次，高风险率 7.64%。

三是做实婚前医学检查工作。全年完成婚检 2137 对，婚检率 90.20%，检出疾病人数 206 例，检出率 5%，对 29 例影响婚育疾病人员给出了医学指导意见。

四是随访管理到位。早孕随访 4277 人，妊娠结局随访 819 人，随访率 100%，随访已分娩 737 人，无出生缺陷儿发生。

四是儿童保健服务质量不断提高。每月利用例会对全县妇幼专干、儿保专干开展业务培训，全面提升基层网络队伍整体素质。2024 年儿童营养包应服 9725 人，受益儿童 9406 人，受益率 96.72%。2024 年辖区活产数 4063 人（其中机构活产 2852 人），新筛四病筛查率、听力筛查率均达 100%，诊断听力障碍 6 人。2024 年全县辖区内 0-6 岁儿童数为 43799 人，眼保健和视力检查人数 40584 人，覆盖率 92.66%。检出异常人数 1573 人，异常率 3.88%。

五是其他妇幼公卫项目扎实开展。我县全年产筛任务 3300 人次，实际完成 3470 人次，覆盖率 105.15%。查出风险人群 816 例，接受干预诊断 740 例，干预诊断率 90.69%，风险人群妊娠结局随访 810 例，有 11 例不良妊娠通过干预诊断获得确诊后终止了妊娠，避免了畸形儿的出生。2024 年全县各乡镇及医疗助产机构共为 3126 例孕产妇进行孕期保健、咨询和检测，全县各助产机构住院分娩产妇 2846 例，共确诊上报 HIV 感染孕妇 1 例，确诊上报梅毒感染孕妇 49 例，乙肝表面抗原阳性产妇 189 例，均积极进行了干预、治疗、随访，有效阻断了母婴传播。

## 七、存在的问题及原因分析

基于树立过紧日子的思想，财政进一步压缩一般性支出且省财政厅使用一体化系统加大了对资金使用的监管，这对财务工作提出了更高的要求

## 八、下一步改进措施

1.细化预算工作。根据项目实际情况和单位员工情况，根据岗位、环节不同，进行层层分解，准确分析预算编制的内容，将其运用到各个部门、各个环节、各个岗位，在预算和执行时运用岗位预算执行责任制并结合运用相应的预算管理考核体制，使每个执行人了解自己的责任，明确并确认责任执行。

2.加强预算管理。加强预算管理执行内容与进度的刚性约束，明确预算管理计划的内容，合理规划进度，适时公布，防止资金超支使用。

3.加强监督力度。单位预算执行的监督机制与单位内控机制紧密结合，从事前、事中、事后三个时间维度进行监督，检查预算执行效果，保证评价公平合理。