

# 2019-2021 年度省级财政安排专项资金 绩效评价自评报告

## （两癌项目）

### 一、专项支出项目概况

#### （一）项目单位基本情况

沅江市妇幼保健院是全市唯一一所集医疗、保健、计生、培训为一体的妇幼保健和计划生育保健服务机构，是湖南省卫计委确认的“二级甲等妇幼保健机构”，系“湖南省妇幼保健院技术指导医院”、“湖南省儿童医院医联体指导医院”、“沅江市医疗保险定点医院”、“沅江市工伤保险定点医院”，2019 年度，医院儿童保健中心被全国妇联评为“全国先进三八红旗集体”。医院占地面积 10 亩，工作用房 12000m<sup>2</sup>，总资产 8000 余万元。拥有一大批具有丰富临床经验的妇科、产科、儿科、内科、外科医务人员，截止 2021 年 12 月末，全院在职职工 295 人，其中专业技术人员 264 人，正高级职称 1 人、副高级职称 15 人，中级职称 78 人、初级技术人员 115 人。医院编制床位 140 张，年门诊量 10 万余人次，年出院病人 1 万余人次。

医院购置了最先进的四维彩色 B 超机、心电图机、电子阴道镜、胎心监护仪、脑电图仪、微波治疗机、经皮给药治疗仪、听力筛查仪、微量元素分析仪、全自动生化仪、全自动血液分析仪、尿液分析仪、血凝仪、放免仪、酶标仪、营养分析仪、自凝刀、利普刀、DR 机等 200 余台（件）先进的医疗设备。

2018年，根据国家卫生计生委关于妇幼保健医疗机构管理和建设要求，实行四部制改革，建立了孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部四个业务部门，并配有医技和行政管理、后勤保障部等辅助部门。临床保健和医疗服务管理坚持做到从生命起点开始，加强妇女儿童生命周期的健康服务，切实做好计划生育技术服务，着力将二级科室儿内科、新生儿科、妇科、产科、儿童保健科打造成全市专业学科；推进我市妇女儿童保健医疗和健康水平的持续提升。

## （二）项目基本情况

健全公共卫生服务体系，进一步提高公共卫生保障能力和完善疾病控制、卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息体系，健全突发公共卫生事件应急机制等，是全面建设小康社会、推进社会主义现代化建设的重要目标，是坚持以人为本，努力提高人民群众身体素质和生活水平构建社会主义和谐社会的重要内容，实施免费公共卫生服务对于提高人口质量、减低新生儿出生缺陷、预防先天性和传染性疾病，促进社会和谐可持续发展具有重要意义。

## 二、专项支出项目实施基本情况

妇幼保健院、市计划生育服务站优化合并后，承担免费公共卫生服务项目中的免费孕前优生健康检查、免费婚前医学健康检查、孕产妇免费产前筛查、农村适龄妇女免费“宫颈癌、乳腺癌”筛查等职责，实行“一条龙”综合服务，同时对公共卫生服务和受检对象进行有关妇女保健、婚育、儿童保健、性生理及计划生育知识等方面的宣传教育，有效的

抑制新生儿出生缺陷的发生，有效降低孕产妇死亡率、新生儿死亡率，。

### 三、专项支出项目绩效分析

#### (一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 项目投入的资金已按序时进度下拨；
2. 项目立项与项目年度绩效目标的设定及完成情况：
  - 1) 2019 年度农村适龄妇女免费“两癌”筛查项目绩效目标人次为 10000 人次，共完成检查人数 10000 人次，妇女病检查率 65%；筛查出乳腺癌患者 3 人，宫颈 CIN1 13 人，CIN2-CIN3 60 人，微小浸润癌 1 人，浸润癌 1 人，滴虫性阴道炎 233 人，外阴假丝酵母菌病 653 人，细菌性阴道病 653 人，外生殖器尖锐湿疣 1 人，粘液脓性宫颈炎 265 人，子宫肌瘤 182 人，宫颈息肉 309 人，均已进行了积极治疗与追踪随访；
  - 2) 2020 年度农村适龄妇女免费“两癌”筛查项目绩效目标人次为 10000 人次，共完成检查人数 10006 人次，完成全年筛查任务的 100.6%。查出乳腺癌患者 6 人，宫颈癌 8 人、CIN1 16 人、CIN2-CIN3 32 人，宫颈癌早诊率 90%，乳腺癌早诊率 67%。均已进行了积极治疗与追踪随访；
  - 3) 2021 年度农村适龄妇女免费“两癌”筛查项目绩效目标人次为 10000 人次，共完成检查人数 12006 人次，完成率为 100.05%。宫颈癌 10 人、CINI 53 人、CINII-CINIII 49 人，查出乳腺癌患者 7 人，都已及时进行治疗。
3. 项目过程制了定健全的管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。

4. 资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；
5. 项目产出的数量、质量及经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度均达标。

## （二）项目绩效目标完成情况

定期对目标运行情况进行监督、通报，建立了完善的人口和计划生育目标考核机制，确保各项目标任务顺利完成。

## 四、存在问题和改进措施

### （一）项目存在问题

1. 自深化医药卫生体制改革工作在我院开展以来，对药品实行零利率销售，每年收入减少 1000 余万元，实际医改补偿款只有 108 万，补偿资金缺口很大。
2. 新冠肺炎疫情对我院的收入影响很大，2021 年跟 2020 年对比减少收入 1100 多万元。因疫情工作需要，我院投入人力成本和物资成本共达到 276.75 万元，运营资金压力很大。
3. 公共卫生专项的管理跟监督还存在缺陷，还有完善的细节问题。
4. 公共卫生专项开展的结果没有达到完美的效果，还有需要改善的地方。

### （二）项目改进措施

1. 加大公共卫生服务项目的宣传力度。以便群众了解公共卫生服务的重要性，以阻断遗传病的延续，提高男女青年自身的健康。通过诸多公共卫生专项检查还可以进行有关性

知识教育、计划生育安排、避孕方法选择和指导，提高人口的整体健康质量。

2. 完善政策、健全制度、加强管理等方面，积极实践探索、持续改进完善，把整改工作落到实处。进一步增强绩效意识，转变理财观念，建立预算绩效管理的长效机制，促进我区经济社会和谐发展。
3. 合理提高医疗服务价格，让医务人员的劳动价值和技术价值得到真正意义上体现的同时，增加医院合理性收入，改善医院经营状况。
4. 理顺我院借用、聘用人员编制，提高医务人员的归属感，
5. 加大财政投入力度，将医院整体搬迁工作尽快完成，提高对我院基础设施建设的投入，改善医院的就医基础条件，造福沅江人民。

沅江市妇幼保健院（沅江市儿童医院）

2022年3月12日



## 2019 年度省级项目支出绩效自评表



项目支出名称	2019 年度两癌项目								
主管部门	沅江市卫生健康局			实施单位	沅江市妇幼保健院(沅江市儿童医院)				
项目资金 (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	140	140	145	10	103.57%	10		
	其中：当年财政拨款	56	56	56	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金	84	84	89		105.95%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面提升我院为广大妇女儿童提供妇幼健康服务的能力，切实保障母婴安全。			全面提升我院为广大妇女儿童提供妇幼健康服务的能力，切实保障母婴安全。					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	检查人数	10000	10000	20	20	
				.....					
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10		
			.....						
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
			.....						
	成本指标	检费查	140 元/人	140 元/人	10	10			
		.....							
		.....							
	(30分)	经济效益指标	逐步提高	逐步提高	有所提高	10	10		
			.....						
		社会效益指标	逐步提高	逐步提高	有所提高	10	10		
			.....						
	生态效益指标	不产生影响生态环境的废物	无废物产生	未产生					
.....									
绩效指标	可持续影响指标	逐步提高	逐步提高	有所提高	10	10			
		.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100			

备注：一个一级项目支出一张表，一个年份一张表。

填表人：何旭晖 填报日期：2022.3.12 联系电话：15073793288 单位负责人签字：李瑞娥

# 2020 年度省级项目支出绩效自评表



项目支出名称	2020 年度两癌项目							
主管部门	沅江市卫生健康局			实施单位	沅江市妇幼保健院(沅江市儿童医院)			
项目资金 (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	140	140	145	10	103.57%	10	
	其中：当年财政拨款	56	56	56	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金	84	84	89		105.95%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升我院为广大妇女儿童提供妇幼健康服务的能力，切实保障母婴安全。			全面提升我院为广大妇女儿童提供妇幼健康服务的能力，切实保障母婴安全。				
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	检查人数	10000	10000	20	20	
			.....					
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			.....					
	成本指标	检费查	140 元/人	140 元/人	10	10		
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	逐步提高	逐步提高	有所提高	10	10	
			.....					
		社会效益指标	逐步提高	逐步提高	有所提高	10	10	
.....								
生态效益指标	不产生影响生态环境的废物	无废物产生	未产生					
	.....							
绩效指标	可持续影响指标	逐步提高	逐步提高	有所提高	10	10		
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	10	10	
	.....							
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表，一个年份一张表。

填表人：何旭晖 填报日期：2022.3.12 联系电话：15073793288 单位负责人签字：李瑞娥

## 2021 年度省级项目支出绩效自评表



项目支出名称	2021 年度两癌项目								
主管部门	沅江市卫生健康局			实施单位	沅江市妇幼保健院(沅江市儿童医院)				
项目资金 (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	168	168	210.2	10	121%	10		
	其中：当年财政拨款	67.2	67.2	67.2	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金	100.8	100.8	143		141.87%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面提升我院为广大妇女儿童提供妇幼健康服务的能力，切实保障母婴安全。			全面提升我院为广大妇女儿童提供妇幼健康服务的能力，切实保障母婴安全。					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	检查人数	12000	12006	20	20	
				.....					
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10		
			.....						
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
			.....						
	成本指标	检费查	140 元/人	140 元/人	10	10			
		.....							
	(30分)	经济效益指标	逐步提高	逐步提高	有所提高	10	10		
			.....						
		社会效益指标	逐步提高	逐步提高	有所提高	10	10		
.....									
生态效益指标	不产生影响生态环境的废物	无废物产生	未产生						
	.....								
绩效指标	可持续影响指标	逐步提高	逐步提高	有所提高	10	10			
		.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	10	10		
	.....								
总分					100	100			

备注：一个一级项目支出一张表，一个年份一张表。

填表人：何旭晖 填报日期：2022.3.12 联系电话：15073793288 单位负责人签字：李瑞娥