

2024 年度益阳市妇幼保健院整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市妇幼保健院

2025 年 4 月 23 日



2024 年度益阳市妇幼保健院整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

肩负贯彻落实《母婴保健法》、实施《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》的重任。需以降低孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、剖宫产率、出生缺陷率和保障全市母婴安全为重点，围绕“妇女生命全周期、儿童生长全过程”拓展服务链条，加快妇幼健康服务学科体系建设，加速推动全市妇幼健康事业高质量发展。

（二）机构设置

益阳市妇幼保健院目前拥有在岗职工 461 人，其中在编 169 人。院内编制床位数 300 张，开放床位 207 张。院内开设有孕产保健、妇女保健、儿童保健、计划生育服务四大中心。行政职能科室有：院办、党办、规划财务科、人力资源部、医务部、保健部、护理部、院感科、后勤保障部、创建办、医保科、健教科。

二、一般公共预算支出情况

2024 年初预算一般公共预算拨款支出预算为 1856.96 万元，全年预算数为 3463.9 万元，全年预算执行数为 3301.65 万元。其中基本支出 2058.21 万元，占 59.42%；项目支出 1243.43 万元，占 40.58%，预算执行率达 95.32%，达年度总体目标。具体执行情况如下：

（一）基本支出情况

2024 年本部门基本支出预算 2058.21 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、养老保险、医疗保险、津贴补贴等人员经费。

（二）项目支出情况

2024 年本部门项目支出预算 1243.43 万元，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，包括妇幼公共卫生专项业务支出、重大传染病防控项目支出、公立医院综合改革项目支出等，主要用于全市妇幼公共卫生业务工作培训、妇幼公共卫生项目下区县督导、阻断艾梅乙母婴传播工作、公立医院设备购置及人员培训等方面。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况及分析

2024 年度本院整体支出绩效目标为坚持以人民健康为中心，开展民生实事工作，稳中有进的推动全市妇幼服务健康工作，强化学科建设，延伸服务链条，实现医院发展转型。我院在 2024 年成功创建三甲妇幼保健院，严格落实了民生实事项目和妇幼重大公共卫生项目的实施，实现全年孕产妇零死亡，5 岁以下儿童死亡率为 3.96%，成功申报了儿童康复科、生殖医学科等市级重点学科并顺利通过三甲妇幼保健院评审。还定期下沉基层指导与帮扶，与湖南中医药大学第一附属医院等多家医院形成医疗战略联盟。协助市卫生健康委



出台了《益阳市危重新生儿救治与转诊实施方案》益卫函〔2024〕15号等相关文件，充分发挥市级危重孕产妇、新生儿救治中心的指导作用。规范转诊行为，规范实施“八免三救助”出生缺陷防治项目，加强高危孕产妇及儿童的管理，充分畅通绿色通道，保障了全市的母婴安全。实际执行情况为基本完成预期目标，总分100分，本次自评得分为96.53分。

主要细化为四个绩效指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

（一）产出指标

从数量指标分析，年诊疗人次达标并超额完成任务，主要由于2024年新科室月子中心、托育中心、医美科的开科，拓展了业务服务范围，吸引了更多患者来院，为患者提供了孕前保胎、围产管理、分娩服务、产后康复、婴幼儿托育全流程服务。市妇幼也保质保量且及时的完成了产出其他的绩效考核目标，孕产系统管理率达90%，项目资金执行率达95.32%，虽全年执行率未达100%，报账效率还需进一步提高，但基本支出、专项支出均按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金使用有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无挤占、挪用、虚列支出等情况。总体而言，产出指标均达预期值。

（二）效益指标

效益指标基本符合预期，仅经济效益指标未达标。业务收入为127.12百万略低于年度指标值130百万，主要原因在于全市出生率的下降，妇幼保健院也在转型的初期，即便稳



定了就诊人次，但效益比预期有所降低，仍需要在转型路上探索新型结构，需在保证市妇幼公益性的同时，探索出在出生率有所下降的新形势下保收益之路。此外，社会效益以及可持续影响效益指标方面，均达到了预期。出生缺陷发生率有所下降，医院也重视在应用基础与软科学的研究，2024 年市妇幼也申报了四个创新课题，志在持续提升全市妇女儿童保健水平。

（三）满意度指标

患者满意度在医院对服务理念不断强调下，比去年同期有所上升，达 91.8%，略超指标值。这源于 2024 年对于医生、医技、医辅、后勤等服务人员的不断培训，提升了整体服务能力与协作能力，但仍需注意的是对于厕所卫生以及健康宣教与患者需求仍存在一定的差距，对于患者的意见回馈需及时响应，不断改进，提高服务意识，加强人文关怀，增加患者忠诚度。

（四）成本指标

万元收入总成本同比去年有所降低，面对出生人口下降趋势，医院优化低效环节，关注能源能耗的节约，降低了水电气的能耗，延长设备使用周期，推迟非必要的大型设备采购，通过多轮议价，降低药品与耗材单价，医院在降本增效方面也有所成效。对于生态环境方面，医院在控制成本的也未忽视医院所承担的社会责任，医疗废物处置及排污均合规，达市级环保标准。

七、下一步改进措施

1. 提升报账效率，强化财务协同。定期开展财务与业务部门培训，明确资金使用规范和报销材料要求，减少因材料



不全导致的延迟。

2. 调整收入结构，开发客户需求。提供附加值服务，向备孕和孕妈推广例如基因筛查、儿童早教干预、产后心理咨询服务，强化健康管理闭环，强调健康管理而不仅仅是疾病治疗。聚焦高龄产妇、不孕不育群体，推出个性化保胎服务；拓展妇科肿瘤早筛、更年期保健等非生育相关业务，对冲产科、新生儿收入波动。

3. 优化服务细节，强化反馈响应机制。对于厕所卫生的管理，增加保洁频次，设置“清洁打卡”公示栏，或开展“最美卫生间”评选，激励保洁团队。对于健康宣教，则可制作短视频、漫画等新媒体内容，通过公众号、抖音推送，加强与患者的互动感。按期汇总高频投诉问题，加强医患沟通培训，强调“同理心沟通”，开展投诉处理技巧培训，提升医护人员服务意识。

4. 持续推广节能理念，管控成本风险。继续加强对节能降耗的督导。优化供应链，在保障质量的前提下，锁定低价；建立库存预警，减少物资积压。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求展开自评及公开。

九、其他需要说明的情况

无

