

深圳市龙华区妇幼保健院 2019 年度
部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）主要职能。

深圳市龙华区妇幼保健院承担着妇幼保健、计划生育和健康教育三大职能，坚持按照体现公益性、公平性与可及性，做大做强群体保健，实行差异化发展的思路，为全区近 300 万人口提供妇幼保健、计划生育服务、健康教育管理、妇女儿童诊疗与保健服务。在上级部门和各级领导的大力支持下，以保障妇幼健康为中心，全面落实“健康龙华”战略部署，做大做强妇幼保健特色服务，积极实施公共卫生服务妇幼项目，持续深化健康促进区建设，强力推进住院部改造，医院实现跨越式发展，积极落实健康惠民举措，将常住人口全部纳入妇女“两癌”免费筛查、妇女常见病筛查范围，并适时向流动人口覆盖。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2019 年度住院部投入使用后，随着临床业务的逐步开展以及门诊量的日益增加，本年主要工作包括加强医院管理、人才配备、学科建设等。具体工作包括：逐步完善住院部各项业务，持续加大人才引进；进一步加强医疗安全和风险防范的薄弱环节，切实加强医疗安全管理与风险防范工作；狠抓基础质量管理、核心制度落实，做好病案质量督查，加强医院感染、预防保健质控工作，特别是重点部门、重点环节、重点传染病的管理；制订与落实整改措施，并纳入综合目标管理与绩效考核；继续加大学科建设和人才队伍建设，提高科研水平；按照“高起点、差异化”发展思路，建设品牌特色

科室；着力打造建设以妇幼健康为中心的视觉健康中心、儿童保健中心。

（三）2019 年预算编制情况。

深圳市龙华区妇幼保健院严格按照《中华人民共和国预算法》文件要求，成立以院长为主任的医院预算委员会并下设预算办公室和预算编制小组。各科室结合业务发展情况科学地测算各项经费，由预算编制小组汇编后形成预算草案经预算委员会讨论审核，全院统筹安排，合理合规编制 2019 年度预算。

2019 年深圳市龙华区妇幼保健院预算收入 24,984 万元，比 2018 年增加 11,874 万元，增长 91%，其中：财政预算拨款 9,888 万元、事业单位经营收入 15,097 万元。预算支出 24,984 万元，比 2018 年增加 11,874 万元，增长 91%。其中：人员支出 4,211 万元、公用支出 5,027 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 15,737 万元。

落实要求：计财科按月向院领导以及主管部门汇报及报送预算支出情况和月度预算执行情况，确保财政支出的及时性、准确性、完整性。针对基本支出，人员经费按人事部门核定的工资、津贴、绩效等信息按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。针对一般性项目支出，根据业务科室提供的信息，明确具体的项目负责人，实施有计划、有步骤地执行年度预算。

（四）2019 年预算执行情况。

2019 年度决算本年收入合计 35,767.61 万元，较 2019 年预算数 24984.22 万元增加 10783.39 万元。

决算本年支出合计 34,966.87 万元（基本支出 11,652.15 万元，占比 33.32%；项目支出 23,314.73 万元，占比 66.68%），较 2019 年预算数 24984.22 增加 9982.65 万元，收支增加主要原因为政府投资项目未纳入年初部门预算，财政拨款收入支出增加。

2019 年度财政拨款收入总计 22,477.13 万元（一般公共预算财政拨款收入）；财政拨款支出总计 22,477.13 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 22,447.13 万元，年末财政拨款结转和结余 30.00 万元。与 2019 年年初预算数 9,887.61 万元相比，财政拨款总支出增加 12,589.52 万元。

2019 年度财政拨款基本支出 6,894.17 万元，占本年财政拨款支出的 30.71%，其中人员经费 2,641.21 万元，日常公用经费 4,252.96 万元；项目支出 15,552.96 万元，占总支出的 69.29%，其中基本建设类项目 7,653.81 万元。

全年财政预算支出执行率达到 99.96%，其中预算绩效管理项目 4 项，分别为科学育儿指导项目、学龄前儿童心理行为健康档案的建立和追踪项目、健康素养促进行动项目经费、和全国健康促进区项目，执行率均为 100%。预算项目经费的使用严格按照相关制度和标准，采用由申报科室按照项目的进展自行统筹、由院办及计财科监督和审核的方式进行，各预算项目绩效管理按时按量完成，达到预期目标，产生了较好的经济效益和社会效益。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。

2019 年是深圳市龙华区妇幼保健院由单一医疗保健转向临床的一年，朝着“大专科、小综合”、现代化高水平妇幼保健院阔步前进的第一年，本年形成了门诊、住院与保健功能相对独立又有机结合的格局。

本年的工作重点包括完善业务科室设置、建立儿童心理行为中心、推进“健苗行动”计划，建立眼健康保护中心、成立国家标准化代谢病管理区域中心、以及建立妇女维养康护中心。在此基础上同时积极发挥市民健康体验馆的优势，有序推进妇女儿童健康体验馆建设。

（二）主要履职情况。

1. 科室设置逐步趋于完善

深圳市龙华区妇幼保健院住院部在 2019 年上半年开放 6 个病区，共开放病床 291 张（儿科 60 张、产科 69 张、新生儿科 58 张、妇科 45 张，儿童康复科 45 张，特需产科 14 张），随着病理产科的投入使用，2020 年第一季度床位数将突破 380 张，实现了预期目标。

门诊大楼在 2019 年 5 月 12 日顺利投入使用，完成了产科、儿科、检验科、超声科、药房等科室的搬迁，从根本上改善了临床诊疗科室的就诊环境。2019 年儿童眼保健卫生标准项目中，本院作为唯一区级单位被列为“中国疾控中心卫生标准实施评估推荐承担单位”。

2. 开展妇幼保健特色项目

建立了儿童心理行为中心，是龙华区首家集儿童心理咨询、心理测量和评估、心理治疗以及心理健康教育为一体的专业机构。深入推进“健苗行动”计划，已作为《龙华区健康促进区常态化工作实施方案》的重要内容之一纳入区政府试点改革项目。建成了目前全市规模最大的眼健康保护中心，专注青少年视力预防、矫正、干预为一体。成立国家标准化代谢病管理区域中心，坚持践行“一个中心，一站式服务，一个标准”的原则，通过互联网+，运用标准化的检测、诊疗、数据、随访管理和服务，对代谢性疾病患者实行“医院--社区--家庭”闭环式标准化管理。建立了妇女维养康护中，实现了从青春期到绝经期全周期的妇女保健，也为龙华区唯一一家定期开展免费产后瑜伽的公立医院，近年来，病人治疗有效率达95%以上。

3. 建立优质的医疗卫生服务体系

大力引进和培养优秀人才。各种渠道引进人才，选送员工去市级医院进修培训。长期与中山大学、广东药科大学和暨南大学附属第一医院合作。开展科研项目和专家特需门诊，挂牌成为深圳市职业技术学院等高校实习基地。目前正在推进与高校建立双向的临床教学、科研和人才培养机制。

狠抓医疗质量安全管理，进一步加强医疗安全和风险防范的薄弱环节，切实加强医疗安全管理与风险防范工作，邀请市级专家开展医疗安全管理培训，细化和落实医疗安全责任制和责任追究制，成立了医院感染管理委员会，积极开展院感防治工作。

2019年7月31日成立龙华区未成年一站式保护中心，专科医生团队24小时接诊，为辖区未成年被害人提供最有效率的身心健康医疗救助。截至2019年12月，共办理21件案件，为24名被害人提供司法保护和医疗服务。

4. 着力打造妇幼与健教相结合的特色

巩固提升全国健康促进区成果，纵深推进创建全国健康促进区常态化工作，2019年全区居民健康素养水平达到35.09%，位列全市各区第三。

3月份印发了《2019年龙华区居民健康素养提升工作方案》，目前为止，省级健康促进示范单位、健康家庭分别达到226个、189户。15岁以上居民吸烟率下降至15.60%，低于全市平均水平。建成全区健康绿道18.7公里，作为第六期工程建设的羊台山健康绿道，正在加紧建设，健康元素融入城市每个角落。

积极发挥市民健康体验馆的优势，共接待各类团体参观近300批次，参观体验人数达23138人次。有序推进妇女儿童健康体验馆建设，目前已进入内部试运营阶段。

（三）履职绩效情况。

经济效益：我院严格按照妇幼保健三甲医院的要求，高起点、高标准、高效率的运营，全力保障医疗安全，全年没有发生一例医疗安全事故。2019年本院接收住院病人6755人，出院病人6650人。今年3月1日实现住院医保支付以来，业务呈现快速增长，产妇产量2235例，总手术867人次，人均费用4407.27元/人，平均住院日4.9天，住院药占比11.61%。住院部的投入使用，同时带动门诊量较快增长，门诊总量接近46万，平均日门诊量约1300人，比

去年同期增长 14.8%，在一定程度上缓解了龙华区妇女儿童的就医压力。

市级 2018 年度基本公卫绩效考核中，我区孕产妇健康管理项目和儿童保健管理项目位列全深圳市第一梯度，其中孕产妇健康管理项目全市并列第一名。完成龙华区基本公卫服务孕产妇健康管理项目一级和二级督导工作，全区平均分 58.99，得分率 98.32%。

社会效益：我院定期组织召开孕产妇、围产儿死亡评审和 5 岁以下儿童死亡评审，常态化开展专项督导工作，推动辖区妇幼服务水平不断提高，经过市卫健委初审和复审，我院作为龙华区出生缺陷干预中心顺利通过验收。孕产妇系统管理率 90.45%，围产儿死亡率 3.99%，5 岁以下儿童死亡率 1.78%，各项指标持续向好，均优于市级平均水平。

公众满意度：2019 年度我院主要以信息化进程提升患者满意度，通过微信服务号，实现患者线上预约挂号、在线建册、缴费、智能导诊、预问诊、线上问诊等全流程便捷服务。线下投放 20 多台自助服务终端，显著优化了就诊流程效率，减少了大量的排队等候。创新建设智慧病房一体化管理，建设床旁一体化终端，给患者提供住院信息查询、宣教信息查看、结算清单查看及娱乐节目观看等多种功能，进一步提升医患关系和患者满意度。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

我院严格按照新政府会计准则、会计基础工作规范、以及财政管理相关制度开展财政资金管理相关工作。2019 年以来，我院不但增强

财务会计人员力量、加强业务培训，并且定期开展培训，提高财务会计人员业务水平。财务内控方面，我院不断完善财务管理内控制度、抓好内控制度执行、逐步建立内控考核评价与风险警示工作，最终做到审核程序规范、账目核算清晰、科目使用正确、系统操作无误，确保财政资金的使用合法合规。

我院的预算分析每季度进行一次，由预算办公室负责进行季度财务收支与预算完成情况的对比分析，挖掘预算执行的影响因素，提出改善我院经济运营和管理的合理化建议。预算分析拟采用对比分析法、因素分析法、综合分析法等工具，对预算的完成进度和趋势进行概述与测算。预算考核与年终绩效考评相结合，按预算考核方案的内容逐条逐项比对，客观评分，根据考核结果作出惩罚奖励措施。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

在 2019 年部门整体绩效评价工作中，发现各科室存在对预算绩效管理的理解不够深刻，意识不强，设定绩效目标不够科学的问题。在接下来的工作中，我院针对上述问题，秉承“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”四个方面继续努力，建立健全绩效考核评价制度，不断增强我单位绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金使用的绩效水平不断提高。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强单位财务管理，继续健全单位财务管理制度体系，完善单位财务内控制度。

3、完善资产管理：规范各类资产的购置审批制度、资产使用管理制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、加强对各科室相关人员培训，特别是针对《预算法》的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高我院预算收支管理水平。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

评分情况请查看附件