

湖南省妇幼保健院

2023 年度整体支出绩效自评报告

单位名称： 湖南省妇幼保健院

单位负责人： 刘景诗

总会计师： 冯 倩

联系电话： 0731-84332115

单位地址： 长沙市湘春路 53 号

日 期： 2024 年 3 月

目录

一、基本情况	2
(一)单位基本情况	2
1、职能职责	2
1、机构设置	3
3、人员编制	3
(二) 单位绩效目标	4
1、年度整体支出绩效目标	3
2、省级专项资金绩效目标	4
二、一般公共预算支出情况	4
(一) 基本支出情况	5
(二) 项目支出情况	5
1、2023 年度省级专项资金分配安排和使用管理情况	5
2、其他项目支出情况（除省级专项资金以外）	6
三、部门整体支出绩效情况	6
四、存在的问题及改进措施	10
附件	
2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表	18
2023 年度部门整体支出绩效自评表	18

湖南省妇幼保健院

2023 年度整体支出绩效自评报告

根据湖南省财政厅《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》通知（湘财绩〔2024〕1 号），按照《湖南省卫生健康委关于开展 2023 年度中央、省级财政资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，我院高度重视，对 2023 年度省级财政资金进行绩效自评，现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

(一)单位基本情况

1、职能职责

湖南省妇幼保健院成立于 1947 年，是湖南省卫生健康委直属的集医疗、妇幼保健、临床教学、科研于一体的三级甲等妇幼保健院，是国家博士后工作站、国家住院医师培训专业基地、国家药物临床实验基地（GCP）、国家级爱婴医院、国家级母婴友好医院。医院担负着全省妇女儿童的保健、医疗、健康教育、科研教学、妇幼保健基层技术指导、妇幼卫生人员培训、妇幼卫生信息管理等多项任务,对全省 14 个市州、123 个县的妇幼保健机构进行业务管理和技术指导，是湖南省妇幼保健技术指导的龙头单位。

2、 机构设置

医院现有编制床位 1080 张，年门诊量 122.22 万余人次、年出院病人 5.53 万人次，年分娩量 1.5 万余人次；开设了产科、孕产保健专科、医学遗传科、普儿科、新生儿科、儿童保健科、儿童五官科、儿童康复科、盆底专科、妇科肿瘤与宫颈病变专科、计划生育与微创治疗专科、宫内疾病与介入治疗专科、妇女保健科、中医妇科、乳腺外科、内科、中医儿科、生殖医学中心、不孕不育与内分泌专科、麻醉手术科、重症医学科等 30 多个业务科室。在全国省级妇幼保健机构中，我院在卫生技术人员、固定资产、设备购置、业务用房、床位数、住院产妇数、年门诊人数、年业务收入等方面，综合排名名列前茅。拥有国家住院医师规范化培训基地及省级培训基地等 18 个，湖南省临床诊疗和研究中心（研究室）19 个，国家级、省级重点专科 7 个。

3、 人员编制

截止 2023 年 12 月 31 日，医院有在编职工 1447 人，其中本科学历人员 840 人，硕士研究生以上学历 542 人，其中博士 48 人；高级专业技术人员 405 人；享受“国务院政府特殊津贴专家”4 名；湖南省“专业技术二级岗位”6 名。本年通过公开招聘新招卫生技术人员 75 名，本年新增退休人员 17 名。在职人员共计新增 86 名。

(二) 单位绩效目标

1、年度整体支出绩效目标

提升全省妇幼健康服务水平，服务质量、服务效率和群众满意度显著提高。省级公立医院改革稳步推进，个人就医负担明显减轻。

2、省级专项资金绩效目标

推进国家妇产区域医疗中心建设，提升医疗服务能力。深入妇产疾病相关的临床研究、科研成果、技术转化、科研影响力方面，在区域内发挥引领作用。组建主诊医师医疗组，根据专科建设方向，选准重点诊疗病种及优化方案。加强省、内外技术合作和交流，引进和推广应用新技术，研究开发临床适宜技术。建设一批省内先进，地区内领先的重点学科。经住院医师规范化培训合格的临床医师能力得到提高；指导基层妇幼健康服务体系建设，加强医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。国家卫健委出生缺陷研究与预防重点实验室运行良好，公开发表 SCI 及中国科技论文统计源期刊论文等。

二、一般公共预算支出情况

根据预算绩效管理要求，纳入本次绩效自评范围的 2023 年度一般公共预算财政拨款收入 9121.01 万元，具体包括：年初结转和结余 973.31 万元，其中：财政项目结转 973.31 万元；2023 年财政拨款收入 8147.7 万元，其中：基本支出收入 3340.85 万元，项目支出收入 4806.85 万元；。

根据预算绩效管理要求，纳入本次绩效自评范围的 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8147.7 万元，具体包括：2023 年基本支出 3340.85 万元，项目支出 4806.85 万元。

年末结转和结余 1256.81 万元，为项目支出结转 1256.81 万元。

（一）基本支出情况

我院 2023 年度财政拨款基本支出收入 3340.85 万元，本年支出 3340.85 万元。其中：人员经费支出 3340.85 万元，用于基本工资、基础性绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）项目支出情况

2023 年度财政拨款项目支出收入 4806.85 万元，本年支出 4523.36 万元。年末结转和结余 1256.81 万元。

1、2023 年度省级专项资金分配安排和使用管理情况

2023 年度省级专项资金收入 1834.4 万元，支出 1676.92 万元，结余结转资金 157.48 万元。

具体经费安排情况如下：

项目名称	项目总额	支出
省属公立医院改革补助	106	106
病人欠费	30	30
卫生适宜技术推广	5	5
医疗质量中心质控	5	0.65
重点实验室运行	125	124.68
重点专科建设	20	12.86
卫生科研课题	17.4	11.2

干部保健	2	1.85
中医专项	74	66.47
住院医师规范化培训	112	112
创新型省份建设专项	129.1	54.4
科药联合基金项目科研经费	5	3.9
国家医学中心与区域医疗中心建设	104.9	104.9
专技人员培训、博士后研究人员日常培训	17	3.99
经济管理年推动	20	12.14
紧急购置新冠治疗医疗设备	600	574.34
医务人员临时性工作补助	360	360
卫生健康高层次人才计划	24	22.76
医疗卫生管理事务	78	69.78
合计	1834.4	1676.92

2、其他项目支出情况（除省级专项资金以外）

根据我院 2023 年决算，剔除上述省级专项资金，其他项目支出年初结转 973.31 万元，本年收入 2972.45 万元，本年支出 2846.44 万元，年末结转 1099.32 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年在省卫生健康委党组的坚强领导下，医院着力推动服务质量，落实好党的二十大的各项要求，以新的成效、新的气象彰显妇幼担当，助力全省出生人口素质提升，保障妇女儿童健康。认真落实省卫健委的决策部署，圆满完成年度目标任务。

我院实行全预算财务管理，提升收支管控。建立健全全面预算管理、成本管理、预算绩效管理。强化运行成本，提高管理效率，忠实履职尽责，预算支出绩效目标完成情况良好，年度整体

绩效目标顺利完成。根据《2023 年度部门整体支出绩效自评表》评分，2023 年度我院整体支出绩效自评得分 98.6 分，部门整体支出绩效为“优”。（具体绩效指标完成情况和省级专项资金绩效指标完成情况，详见附件 1 和附件 2）

（一）全力以赴，走稳健康之路

提升妇幼健康指数。在省卫生健康委的直接领导下，牵头开展母婴安全和儿童健康提升行动，组织实施“两癌”检查、产前筛查等重点民生实事项目和新生儿疾病筛查、儿童营养改善等 20 余项妇幼公共卫生服务。全年为 520 余万名妇女儿童提供免费服务，有效阻断 3572 例严重致愚致残缺陷儿出生，成功救治 8273 名危重孕产妇和 6032 名宫颈癌和乳腺癌患病妇女（含癌前病变）。成为全国首批消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播省份（共 5 个省），全省妇女儿童健康状况得到明显改善。医院荣获省直有关医疗卫生机构基本公共卫生服务项目绩效评价“优秀”单位；全省重点民生实事项目、预防艾梅乙母婴传播工作先进单位、全省出生医学证明管理工作先进单位等多项荣誉。

探索婴幼儿照护路径。以湖南省婴幼儿照护服务指导中心为平台，举办托育服务宣传月系列主题宣传活动；与 5 家托育机构签订医育结合战略合作协议；完成全省婴幼儿照护服务指导中心和托育服务开展情况摸底调研；承担中国妇幼保健协会“育儿学校课程设计与教学模式”项目；参建湖南民族职业学院牵头的职业教育婴幼儿托育服务与管理专业教学资源库；与长沙师范学院签订实践教学基地，不断为“幼有所育”“幼有优育”贡献妇幼

力量，医院荣获首批全国婴幼儿养育照护示范指导中心。

（二）担当作为，走强发展之路

聚焦“专科”，夯实发展基础。新获批产科国家临床重点专科建设项目，药学、护理临床重点专科培育项目，国家孕前保健特色专科，构建“4+8”国家级、省级临床重点专科建设集群，全力推进妇产国家区域医疗中心建设，顺利通过省级危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心动态评估，成为上海交通大学新华医院宫内儿科疾病诊治中心湖南中心，全国首批助孕与优生专业技术培训医院；获批国家临床营养科建设试点单位、“早期干预，守护母婴—妊娠期糖尿病及孕期营养干预规范化管理”项目全国指导中心、月经专病门诊规范化管理与建设项目区域指导单位、国家中西医结合医学中心毛发专病医联体协作单位、全国三级妇幼保健院联盟不孕症协作组等，不断以专科集群带动诊疗能力提升。2023年，医院新开展人工耳蜗置入术等27类手术，新立项新技术27项，新项目76项，成功开展全院首例ECMO动物活体实验。荣获全国首届正常分娩接产技能大赛总决赛中荣获二等奖，湖南省妇幼健康职业技能竞赛中荣获宫颈癌防治项目一等奖；全国医院品管圈（多维工具）三级医院综合专场三等奖；省健康管理学会护理品质管理研讨会品管圈比赛一等奖；第三届最佳临床护理实践案例竞赛二等奖；第三届家庭健康管理智慧照护论坛优秀案例。

聚焦“创新”，提升发展品质。湖南省女性生育力保护、母源性新生儿疾病临床医学研究中心落户我院，与国家出生缺陷与预防重点实验室构建“1+9”创新平台矩阵。2023年，省出生缺陷协同防治科技重大专项以优异成绩通过验收，医院获批省市级纵向科研项目60项，其中国家自然科学基金面上基金项目1项，省自然科学基金18项，同比增长38.5%；获授权专利11项，其中发明专利5项，实用新型专利6项；发表论文141篇，其中SCI论文54篇（影响因子总分416.5分）；牵头完成首例单纯性智力障碍基因治疗临床探索试验，为单病种罕见病患者带来救治希望；联合上海三家研究机构共同获得的重要研究成果在《新英格兰医学期刊》发表，影响因子达158.8分。

聚焦“效能”，推动科技成果转化。完成20个制剂产品再注册工作；研制的中药制剂“银翘散邪合剂”通过备案，完成“菟芪合剂”的研制工作；养血调经膏、助长膏等正式投入生产。药物临床试验持续发力，完成临床试验项目合同签订54项，同比增长64%，在《全国GCP机构药物临床试验量值排行榜》-“妇幼医院榜”中，我院名列第三位。

聚焦“人才”，立足健康人才培养。遴选并推荐南华大学硕士研究生导师37人，本科生授课师资7人，组织26人通过省教育厅教师资格岗前培训考核；成为湖南中医药大学附属第二医院中医规培协同单位，首次组织19名妇产科师资完成湖南省中医药大学留学本科生妇产科授课48学时；独立招录研究生17名，博士后科研工作站招收博士后3名，2名博士后以优异成绩出站；住培招录52人，100%完成招录指标；住培结业考核通过率98%。

依托国家产科基层医师等 18 个培训基地，加大对基层骨干医师的培训，培训人员 500 余名。从院校教育、毕业后医学教育到继续医学教育教学体系逐步完善。

四、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

此次自查自评工作，医院领导高度重视，精心组织，虽然未发现违法违纪现象，但在预算资金使用上还存在一些不足之处。

1、部分项目预算执行迟缓，导致当年项目资金存在结转。

2、部分项目采用的是针对绩效结果报告进行简单反馈的方式，欠缺完善的反馈机制。

（二）改进措施

针对查出的相关问题，医院积极整改，并提出改进措施：

1、进一步强化预算执行监控，切实提高预算执行效率

建立良好的工作机制，形成合力，共同推动专项资金的实施和管理工作。按照“谁支出、谁负责”的原则，发现问题分析原因并及时纠正。加强预算执行监测，采取信息化手段对项目进行全流程动态管理。通过全部项目每月跟踪执行进度并短信反馈、重点项目每月督办进度等多种形式为抓手，切实提高预算执行效率。

2、进一步加强预算支出指导，提高预算执行规范性

规划财务部将通过项目使用专题培训以及实际预算支出的指导，配合各项目负责人及管理部门按项目进度实施。同时根据

《湖南省妇幼保健院项目管理制度》的规定，对发现的问题应及时采取措施予以纠正，进一步提高财政资金使用规范性。

3、进一步完善指标体系，重视结果反馈，提高资金的使用效率

完善绩效评价工作，制定科学规范的绩效评价指标体系，将绩效评价工作嵌入到医院 HRP 系统，加强绩效评价结果反馈，建立起相应的内部通报制度，对绩效评价结果进行通报，配合相应的奖惩措施促进财务管理水平的提高。依照相应的绩效评价结果，针对下一年度的项目预算进行合理安排。

湖南省妇幼保健院

2024 年 3 月 25 日