

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

单位名称：深圳市盐田区妇幼保健院

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市盐田区妇幼保健院成立于 1991 年，是盐田区卫生健康局直属的全民非营利性妇幼保健院。始终坚持以“建设深圳东部滨海妇幼保健医疗中心”为发展愿景，坚持“以妇儿为中心，以奋斗者为本”的治院理念；是承担医疗、教学、科研、预防、保健、健康教育、公共卫生、康复等任务为一体的现代化妇幼保健院；是盐田区唯一指定婚检单位；占地面积 6005m²。我院主要承担：计划生育技术服务、优生优育、不孕不育、生殖健康保健、妇女保健、婚前保健、儿童保健等一系列技术服务工作。坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020 年，盐田区妇幼保健院（计生中心）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定贯彻上级决策部署，在区委区政府和区卫生健康局的正确领导下，积极参与辖区新冠疫情联防联控工作，同时积极做好疫情防控常态化下各项工作。始终坚持“以妇儿为中心，以奋斗者为本”的治院理念，结合疫情防控常态化各项要求，扎实开展各项妇幼卫生工作，使妇幼卫生工作在规范中运行，各方面都取得一定的成绩。

年度总体工作和重点工作任务：1、积极参与辖区新冠疫情联防联控工作。2、夯实医院管理工作。3、做好妇幼健康服务及管理工作。4、统筹做好全区妇幼健康公共卫生项

目管理。5、积极开展医疗业务新项目新业务。

（三）2020 年部门预算编制情况。

本次评价资料显示，我单位预算编制能严格按照区财政局相关预算编制文件要求合理、规范编制 2020 年部门预算。

一是我单位 2020 年度部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况。

二是我单位部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求。

单位 2020 年度部门预算编制与部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

（四）2020 年部门预算执行情况。

在预算管理方面，单位所有收支均纳入预算管理，包括财政补助收支预算、医疗业务收支预算、科教项目收支预算、其它预算（基建、食堂等）。预算执行全过程有明确、可操作的管控制度，有阶段性的情况分析，有科学、有效的奖惩措施。预算编制有科学、透明的决策程序，包括预算编报须

通过集体决策，预算分解有与各部门沟通，预算项目有落实责任人等。

我单位制定了预算管理制度，从预算组织机构、预算编制、预算与执行、预算调整管理、预算监督管理、年度决算与考核、预算绩效评价管理等方面做出了明细规定。2020年度我单位严格按照此制度执行预算管理。在预算执行方面做到：（1）年度预算经财政局批准后，根据区财政局年度预算下达的指标应及时提交院预算管理委员会讨论，将预算指标层层分解，按项目分解至各科室、各环节和各岗位，形成全方位的预算执行责任体系。并将年度预算细分为季度、月度预算，通过实施分期预算控制，实现年度预算目标。

（2）各科室收到本院预算管理委员会下达的年度预算分解指标后要严格遵守预算执行，不得突破预算指标，特殊情况需调整的，需遵照相应的程序报批后方可调整预算；调整预算未经批准，不得执行。人员经费和日常公用经费之间不允许自主调整。

（3）各科室负责人对本科室的预算执行负责，根据年度实际工作需要，本着节约原则安排和使用预算资金，积极配合预算执行的监督和检查。

部门管理包含资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理。

在资金管理方面：我单位政府采购实际采购金额与采购

计划金额一致。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金。会计核算规范。未发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金等其他不符合制度规定的支出。按规定内容、时限、范围等各项要求进行预算和决算公开。

在项目管理方面：项目的设立、调整按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好。

在资产管理方面：资产配置合理、保存完整，账实相符。本年度我单位无处置资产和相应的处置收入。固定资产利用率 $\geq 90\%$ 。

在人员管理管理方面：财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 。

在制度管理方面：部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年部门主要履职工作目标：围绕年初的计划，着力深化医院改革，以进一步提高干部职工整体素质、技术水平、服务质量为目的，强化医院文化建设，突出妇幼特色，狠抓医疗服务质量，做好全方位管理。

（二）主要履职情况

一、积极参与辖区新冠疫情联防联控工作。二、医院管理工作方面。三、妇幼健康服务及管理工作。四、医疗业务方面：（根据新冠肺炎疫情联防联控工作机制和《盐田区进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎防控工作方案》等工作要求，根据区卫生健康局的指示，我院先后组建 8 支抗“疫”突击队，分别派驻高速检疫点、盐田汽车客运站检疫点、社区工作站三人组，健康驿站专班、广州白云机场专班、东莞转运组、大水坑和芭提雅集中隔离点专班等坚守疫情防控一线，助力辖区构建疫情防控铜墙铁壁。

二、医院管理工作方面：（一）打造具有精气神的人才队伍。通过管理视频课程培训和交流，进一步规范医院管理，提升管理意识及服务能力，加强医院中层干部管理水平。通过医德医风建设、制度建设、民主建设等打造鲜明的医院精神，增强医院的凝聚力，共同为辖区的妇女儿童的健康提供优质的服务。（二）提升群众满意度工作, 提高医院服务质量。全面构建“以病人为中心”的服务管理体系，落实满意度提升精益管理措施，进一步加强医疗服务管理，增强主动服务意识，改善人民群众看病就医感受。（三）不断推动医院文化建设, 坚持以民为本, 逐步形成了以“以妇儿为中心，以奋斗者为本”的医院特色文化。（四）大力推进健康促进医院建设, 摸索具有妇幼健康特色的健康教育与健康促进工作模式，创建健康促进医院，完成各项考核内容。

三、妇幼健康服务及管理工作

（一）强化妇幼健康服务体系建设。深入贯彻执行母婴

保健法，切实履行督导职能，强化出生医学证明管理，推进妇幼健康网络建设，进一步加强妇幼健康服务技术力量培养。深入开展形式多样的妇幼卫生工作宣传，提高群众的自我保健意识，增强群众配合度。（二）加强督导管理，提高妇幼健康服务能力。完善危重症病例评审及死亡评审，完成数据监测上报工作。重点督导两纲妇幼健康指标的落实，做好两纲验收评估。（三）保障儿童健康，拓展保健内涵。开展儿童健康服务管理项目（儿童眼保健、听力保健、中医保健和儿童康复项目）、高危儿管理项目等。加强托幼机构保健管理，包括对托幼机构儿童和工作人员健康体检的管理。开展科学育儿指导项目，让辖区家庭足不出户便能轻松获取专业课程及儿童保健服务资讯。（四）加强出生缺陷综合防治工作，科学实施三级预防措施，建立免费婚检、免费孕检、免费产前筛查一条龙服务模式。（五）统筹做好全区妇幼健康公共卫生项目管理。包括宫颈癌、乳腺癌免费筛查项目；计划生育技术服务项目；母婴艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目；产后抑郁筛查及防治项目。

四、医疗业务方面

（一）依法执业，加强业务督导，持续改进与提高医疗质量。建立健全我院医疗技术的管理制度，成立了客服中心，逐步提高患者满意度。（二）启用盆底康复和儿童康复中心，推出特色中医理疗科门诊。（三）继续做好继续教育、科教科研、医疗保险和放射诊疗管理工作。（四）认真完成信息化管理与卫生统计工作。是规范档案管理工作，提高档案利

用率，为业务科室做好保障工作。（五）积极拓展对外合作。包括深圳市中医院、市妇幼保健院生殖辅助中心、罗湖区中医院、市妇幼保健院儿童心理和康复科等建立了协作关系，申请了市残联定点康复机构挂牌。

（三）部门履职绩效情况

部门绩效评分维度包括经济性、效率性、效果性和公平性。

在经济性方面：我单位公用经费控制率和日常公用经费控制率均大于 90%小于 100%。

在效率性方面：本年度单位实际完成工作任务中，虽然受疫情影响，但基本完成计划工作任务数；完成工作质量情况良好。区委、区政府下达的年度重点工作任务能够按期保质保量完成。

在效果性方面：部门整体支出效果指标中，因疫情原因极少数未实现年初绩效目标，较好体现履职效果。

在公平性方面：我单位建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，本年度度群众信访办理回复率达 100%，本年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期。

在公众或服务对象满意度方面：根据市卫健委医疗行业服务公众满意度调查监测结果，我单位 2020 年度平均满意率为 97.05%，满意度为 91.49 分。

（四）中央直达资金、应对新冠肺炎疫情防控资金绩效情况

1. 中央直达资金绩效情况。

2020 年我单位中央补助资金项目有五个，其中两个为重大公共卫生服务方面资金。另外三个为疫情防控资金。

重大公共卫生服务方面资金其中一个项目为深财社[2020]60 号下达中央财政 2020 年重大传染病防控经费（艾滋病防治项目），经费为 13 万元，根据上级部门统筹安排，本年度未支付，结转至 2021 年支付。另一个项目为深财社【2019】80 号提前下达 2020 年中央财政卫生健康共同事权项目补助资金（重大传染病防控），经费为 18 万元，根据上级部门统筹安排，本年度支付 9.7 万元，剩余 8.3 万元结转至 2021 年支付。

中央直达资金用于疫情防控资金的项目共有三个，总指标为 28.13 万元。本年度已全部支付完毕，预算执行率为 100%。

2. 应对新冠肺炎疫情防控资金绩效情况。

2020 年我单位应对新冠肺炎疫情防控资金共有五个项目，全部为财政资金项目。其中三个为中央直达资金。

我单位应对新冠肺炎疫情防控资金年度总指标为 42.13 万元。其中一般公共预算资金年度总指标总额为 18.84 万元；政府性基金预算年度总指标总额为 23.29 万元。以上资金 2020 年度已全部支付完毕，预算执行率为 100%。

新冠肺炎疫情防控资金主要用于支付疫情防控补助；购置疫情防控口罩、防护服、空气消毒器等耗材；支付疫情防控宣传费等。

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。

本单位预算绩效管理工作的预算编制中的预算编制合理性和预算编制规范性均为满分。本单位预算合理，符合本单位职责，符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。预算编制符合市财政本年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面均符合要求。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

一是部门对绩效评价工作综合管理有待增强。

在开展绩效评价工作过程，虽然各部门对于绩效评价工作有了认识，但作为整体评价工作，各部门内部各处室及单位的相互联动性有待加强，保证整体绩效评价工作的全面覆盖。

二是绩效指标设置存在不足。

本次整体支出绩效评价，因单位各部门申报各项目绩效目标内容具有部门的局限性，导致目标设定上可能会存在不够全面、整体的问题，从而会影响到整体支出绩效评价的结果。

三是绩效管理制度有待完善。

由于财政支出绩效自评工作近两年才开展，虽然按照内控管理规定落实《预算法》的具体措施，但是预算绩效管理工作纳入政府绩效考核后，我单位作为预算资金使用的主体

需进一步健全绩效管理制度及相关管理办法。

（三）后续工作计划、相关建议等。

一是提高我单位对整体支出绩效评价工作的认识及重视程度。加强预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。整体支出绩效评价范围涵盖区财政安排给被评价的省直部门及其下属单位的所有区级财政性资金，也是对被评价的省直部门履职情况的评价。鉴此，建议通过宣传培训等工作，提高部门对整体支出绩效评价工作的认识，确保评价工作顺利开展。同时，要求我单位在开展整体支出绩效评价工作时，应包括部门领导、财务人员、相关处室或单位负责、经办人员等组成的部门内部绩效评价机构，由专门的人员负责绩效评价相关工作，并形成上下联动，把绩效评价作为系统各级各部门的专项工作，保证整体绩效评价工作的全面覆盖，建立管理工作考核的长效机制。

二是完善绩效目标的设定。

因单位各部门申报各项目绩效目标内容具有部门的局限性，导致目标设定上可能会存在不够全面、整体的问题，从而会影响到整体支出绩效评价的结果。建议进一步完善部门整体绩效评价目标体系的建设，涉及部门个性化绩效目标和绩效指标的设定，可由牵头部门会同业务部门紧扣部门特点和职责内容，尽可能设置量化的绩效目标和绩效指标，增加

部门的产出、服务质量方面的内容，能充分体现我单位核心绩效的目标设定，以便更全面反映我单位职能。