

部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市大鹏新区妇幼保健院

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

医院始建于1958年，是一所由政府举办的非盈利性二级公立医院，承担辖区基本医疗及妇幼健康管理职能，拥有妇科、儿童康复科2个区级重点学科，成立了妇科、妇产科、新生儿科、儿科、儿童康复科、儿童保健科、眼科、超声科、呼吸科、内分泌科、产前诊断及盆底超声等11个名医工作室。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年底总体工作

（1）坚持党建领树正风，夯实高质量发展基础。深入贯彻落实党的二十大精神，坚持党建和业务工作相互促进、融合发展，以扎实开展党纪学习教育作为重要政治任务，制定年度党建工作方案和学习计划，采用“集中+个人”“线上+线下”“学习+研讨”相结合的方式，全面推进党的政治、思想、组织、作风建设。

（2）持续加强质量管理，聚力保障医疗安全。开展依法执业季度日常自查、年度全面自查，建立自查公示与奖惩制度。不断完善护理制度与工作流程，按月召开护士长例会及安全会议，按季度汇总分析护理查房结果和各类护理质量数据指标，改进护理质量。

（3）借势加强学科建设，着力提升品牌影响力。充分发挥总院市二医院、市儿童医院、市眼科医院名医专家领衔人“传帮带”作用，加强学科建设。

2. 重点工作任务

(1) 扎实推进妇幼民生实事，全力保障妇女儿童健康。

一是妇女“两癌”筛查覆盖全区各社区，二是推进艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断工作，三是加强辖区 0-6 岁儿童健康管理，四是孕产健康管理项目开展成效显著，五是关注生殖健康，多渠道线上线下推动避孕节育、生殖保健知识的宣教。

(2) 外引内培多措并举，强化人才队伍建设。立足医院实际和学科发展需要，严把人才引进关口，逐步完成重点学科、临床科室空缺岗位的招聘。

(3) 运用精细化管理理念，提升群众就医满意度。深入推进 OKR 工作法实际运用，持续推进“双改善双提升”行动，做好持续优化医疗服务，扩大优质业务用房面积，改善妇女儿童就医环境，促进中医与妇幼保健工作融合发展。

(4) 压实责任抓牢落实，筑牢安全生产防线。提高政治站位，压紧压实安全生产责任，制定安全生产工作方案。

(三) 2024 年部门预算编制情况

1. 坚持“先谋事、再排钱”，通过零基预算，全面、准确测算资金需求。2024 年年初预算收入 18,131.78 万元，其中一般公共预算财政拨款 7,631.78 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 10,500.00 万元。

2. 2024 年总共 11 个项目，所有项目均合理编制预算绩效目标，根据项目支出方向合理编制绩效指标，所有项目均设置产出指标，效益指标设置社会效益指标，以及服务对象

满意度指标。

（四）2024 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）财务合规性，单位严格监督资金支出规范性，资金有效管理、严格执行费用支出等制度；资金调整、调剂符合规范、会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。

（2）预决算信息公开性，在评价年度已经按照政府信息公开有关规定及时公开相关预决算信息，向群众反映预决算执行情况。

2. 项目管理

（1）项目实施程序，2024 年度单位共开展 11 个二级项目，所有项目均按照申报、批复相关管理办法进行申报，项目支出实施过程均按照规范进行。

（2）项目监管，2024 年开展绩效监控项目 11 个，对项目资金支付进度，绩效指标完成情况实施监督且执行情况良好。

3. 资产管理

（1）固定资产利用率，截至 2024 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 13,795.11 万元。年末实际在用资产为 13,200.55 万元，固定资产利用率为 95.7%。

（2）资产管理安全性，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、账实相符，收入及时足额上缴。

4. 人员管理

（1）财政供养人员控制率，我单位编制人数 115 人，在编人员 95 人，财政供养人员控制率 82.6%。

（2）编外人员控制率，2024 年我单位的雇员和临聘人员（含直接聘用的编外人员）为 215 人，在职人员总数（在编+编外）为 310 人，编外人员控制率 69.4%。

5. 制度管理

我单位制定并完善了资金管理、财务管理、内部控制等制度，且上述制度均得到有效执行。单位按照预算和绩效管理一体化的要求制定本单位全面实施预算绩效管理的制度，组织指导科室开展事前评估、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

1. 保障日常运营，包含人员经费、一般公用经费等支出。通过对职员、挂靠人员、雇员绩效发放，保障基层机构医务人员工资薪酬待遇，提高基层医务人员工作积极性，提高基层医疗机构医疗服务质量。保障医院药品及材料供应，满足业务需求。按期支付乐其院区租赁费用，保障乐其院区的正常运营。

2. 持续提升基层社康建设水准，维持各项医疗业务日常工作开展，缓解医院经营压力，为各项工作提供运营保障。

3. 持续开展预防性体检，通过早检查、早预防、早诊断，预防疾病的发展从而提升全体群众的健康水平。

4. 开展重点学科建设工作，提高基础医疗机构学科建设

能力,加大对名医工作室人才梯队的培养,引进学科带头人,促进学科发展。

(二) 主要履职情况

1. 合理的预算安排,确保人员经费和一般公用经费的充足,为医院日常运营提供保障。

2. 签订《综合目标管理责任书》,不断完善护理制度与工作流程,改进护理质量。

3. 全年开展带教查房 2,341 人次,举办名医课堂 22 次,组织专科讲座 148 次,开展新技术新项目 19 项,通过集团科研基金项目 4 项。

4. 与中南大学湘雅二院共同举办青少年脊柱侧弯培训班,成功承办国家级继续教育培训班,承办全国儿童康复会议 2 个康复治疗分论坛,选派 8 人组建 2 支队伍参加 2024 全国儿童康复治疗师技能大赛,在 111 支队伍的国家级赛事荣获 2 个团体三等奖和 1 个个人三等奖、2 个科普优秀奖,1 人在大赛康复治疗论坛作专题授课,1 篇论文在分论坛大会分享,学科品牌和影响力进一步提升。

5. 妇女“两癌”筛查覆盖全区各社区,加强辖区 0-6 岁儿童健康管理,相关重要指标连续 4 年保成绩保质量。

6. 持续推进艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断工作。

7. 孕产健康管理项目开展成效显著,关注生殖健康,多渠道线上线下推动避孕节育、生殖保健知识的宣教。

(三) 部门履职绩效情况

单位 2024 年履职项目绩效目标完成情况良好,均达到

年度目标值。

1. 经济性指标，单位全年财政资金预算执行率 97.2%，单位 2024 年无“三公”经费支出。

2. 效率性指标，所有经预算安排的项目均在计划时间内完成。

3. 重点工作完成情况及效果性指标，产出指标方面：预防性体检人次达 20,668 人次，早产儿视网膜病变筛查及时率 100%，孕妇学校活动授课 101 次，完成妇儿保健健康指导并建档样本 1,806 人，三病检测率达 100%，乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率 100%；效益指标方面：先天梅毒报告发病率为 0，艾滋病母婴传播率为 0，有效保障就医环境安全，有效提升医院医疗服务水平；满意度指标方面：根据第三方测评显示，患者满意度达 97.7%。

4. 公平性指标，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，有效解决患者就医困难。

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

1. 绩效目标编制审核遵循“谁申请预算、谁申报目标；谁审核预算、谁审核目标”的管理原则。

2. 制定详细的预算计划：将预算目标具体分解为各个部门或项目的具体预算，确保每个部门都有明确的责任和任务。

3. 灵活调整预算：在实际运营中，可能面临突发性公共卫生事件、诊疗技术迭代等不可预见的挑战。医院管理层需

建立动态预算调整机制，通过季度滚动预测、风险准备金调配等弹性管理手段，确保年度战略目标在复杂环境中的稳健实现。

4. 提高预算管理水平：定期开展预算管理培训和经验交流活动，提高医院管理团队和员工的预算管理水平，不断优化预算管理流程和方法。

5. 引入信息化手段：利用信息技术手段，建立预算管理的信息化系统，实现预算编制、执行、监控和分析的自动化和智能化，提高预算管理效率和准确性。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题：

（1）预算执行不严格：一些科室和部门未能严格按照预算进行支出，导致监控期间部分资金支付进度滞后，影响整体资金的合理使用。

（2）资金使用效率低：有些部门在资金使用上缺乏有效的管理，导致资金未能充分发挥应有的效益。

（3）各部门的支出情况透明度较低，未能及时准确地进行资金流向的记录与监督，导致部分支出项目无法进行有效的控制和评估。

2. 改进措施：

（1）加强预算管理和执行：完善预算编制和审批流程，确保每项支出都有明确的预算支持。严格执行预算控制制度，对各科室和部门的支出进行定期审核，发现超支或未执行预算的情况要及时调整。

（2）提高资金使用效率：各部门需根据实际需求进行精准采购，避免不必要的浪费，特别是药品和医疗器械的采购要做到精细化管理。定期开展资金使用绩效评估，对存在资金浪费现象的部门进行整改。

（3）加强物资管理和采购流程：通过建立严格的物资采购流程，确保医院所需物资的采购量与实际需求相匹配，避免不必要的库存积压或短缺情况。

（4）提高支出透明度和信息公开：通过财务管理系统实现各项支出的实时记录和公开透明，确保资金流动的可追溯性，增强全体员工对医院财务管理的信任。

（三）后续工作计划、相关建议等

后续单位将在党建引领、医疗质量、安全管理、学科建设、人才培养、服务优化等方面继续保持良好的发展势头。以提高服务质量、增强品牌影响力、保障人民群众健康为目标，全面推动医院高质量发展，提供更加优质、高效的医疗服务。