

甘肃省妇幼保健院

2019 年度整体支出绩效评价报告

2020 年 6 月

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 单位概况.....	1
(二) 2019 年度资金投入和财政预算收支情况.....	1
(三) 2019 年度重点工作计划.....	2
二、绩效评价工作情况.....	5
(一) 评价目的.....	5
(二) 评价范围.....	5
(三) 评价依据.....	5
(四) 评价原则.....	6
(五) 评价方法.....	6
(六) 评价标准.....	7
(七) 评价指标体系说明.....	7
(八) 绩效评价工作过程.....	10
三、综合评价情况分析.....	15
四、绩效目标完成情况分析.....	16
(一) 决策得分 9.5 分（总分 10 分）.....	16
(二) 过程得分 17.8 分（总分 20 分）.....	17
(三) 产出得分 46.5 分（总分 48 分）.....	20
(四) 效益得分 18 分（总分 18 分）.....	24
(五) 满意度得分 3 分（总分 4 分）.....	28

五、主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析.....28

 （一）主要经验和做法..... 28

 （二）存在主要问题.....30

六、改进措施和有关建议..... 31

七、其他需要说明的问题..... 31

一、基本情况

(一) 单位概况

1. 机构设置

甘肃省妇幼保健院创建于 1942 年，是省卫生健康委直属的非营利性公立保健医疗机构。

内设院长办公室、党委办公室、人事科、计划财务科、医务科、中医药管理科、护理部、质控科、保健部、健康教育科、科教科、发展部、感染控制科、公共卫生科、医学工程部、医疗保健办公室、审计科、信息管理科、宣传科、基建办公室、西区项目筹建办、后勤保卫科等党政职能科室 22 个；业务科室 56 个，其中保健科室 11 个，临床科室 31 个，门急诊、医技、科研机构 13 个；后勤保障部门 7 个。

目前总建筑面积 11.69 万 m²，编制床位 1500 张，实际开放床位 1150 张。

2. 人员情况

全院共有编制 591 名，现有职工 1824 人，其中在编职工 512 人，占院内总人数的 28.07%，聘用人员 1312 人，占院内总人数的 71.93%；卫生专业技术人员 1554 人，占院内总人数的 85.5%。

3. 主要职责

负责全省妇女儿童的保健、医疗、科研、教学、计划生育技术指导、健康教育培训、妇幼卫生信息管理及妇幼保健领域对外交流等工作。

(二) 2019 年度资金投入和财政预算收支情况

1. 整体收支情况

年初结转和结余 3,136.05 万元。

2019 年全年收入总计 150,796.81 万元。其中：财政补助收入 11,715.93 万元；事业收入 128,972.15 万元；其他收入 10,108.73 万元。

2019 年全年支出总计 134,383.29 万元。其中：基本支出 103,716.44 万元；项目支出 30,666.85 万元。

年末结转和结余 19,549.57 万元。

2. 财政预算资金执行情况

年初结转和结余 2,177.87 万元。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 826.79 万元，基本支出年初预算数为 826.79 万元，项目支出无年初预算。

2019 年期间存在预算调整，其中：基本支出预算调增 4,154.73 万元，项目支出预算调增 6,734.42 万元；调整后，一般公共预算财政拨款支出预算下达数为 11,715.94 万元。

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算执行数为 10,770.9 万元。其中：基本支出预算执行数为 4,981.52 万元，项目支出预算执行数为 5,789.38 万元。

年末结转和结余 3,122.9 万元，为项目支出结转结余。

（三）2019 年度重点工作计划

1. 强化公共卫生职能，提升全省人口质量

（1）继续积极推进试点紧密型医联体建设，采取临床带教、教学查房、手术示范、专项培训等方式，对口帮扶甘南

州妇幼保健院和广河县人民医院，帮助民族地区妇幼健康事业发展。

(2) 召开“第三届甘肃妇产科儿科专科联盟发展大会”，全面启动“产科安全管控协作网”建设和“儿童急危重症协作网”建设，助推联盟单位发展。

(3) 构建全省妇幼保健服务协作网络，加强基层人才培养。

(4) 定期赴基层开展信息质控，培育质控人员，解决难点问题，为政府决策提供准确的循证依据。

(5) 做实中央专项重大公共卫生项目、省级专项及其他项目，全面提升基层妇幼保健服务能力。

(6) 面向社会举办免费妇幼健康知识大课堂，推动“健康中国行动”，提高人民群众健康意识。

(7) 做深做实公益培训，继续实施免费“陇原月嫂”培训，构筑出生缺陷群防体系，推动养老护理社会公益培训项目。

(8) 帮扶白银市景泰县正路镇正路村，开展常见病、多发病、慢病、妇儿常见病相关义诊活动，和健康扶贫政策宣讲活动和讲座。

2. 根据不同需求，打造妇幼特色健康服务链

(1) 提升各项业务技术水平，力争各项医疗指标稳步增长，提升公众满意度。

(2) 控制医疗费用，降低人民群众就医负担。

(3) 强化社会责任，开展基层帮扶义诊系列活动，培养医护人员社会责任感。

(4) 完善制度、规范流程、加强监督，强化医疗质量安全管理；提升诊疗技术，规范医疗行为，构建和谐医患关系；建立重症救护一体化护理流程，加强护理工作，提高护理质量。

(5) 继续强化学科建设，妇产科与儿科体系亚专业不断分化，带动整体医疗发展。

3. 加强内部治理，提升运营效率

(1) 深化内部改革，强化成本核算与控制，突出岗位职责履行，优绩优酬，根据医改要求，完成医院收入结构阶段性调整；优化人力资源配置，引进高级人才；加强教育工作，不断提升人员能力。

(2) 积极开展国内外交流与合作。

(3) 推进全国现代医院管理制度试点医院工作，加强党的建设，强化行政督查，设立运营管理部，推进医院体制改革。

(4) 加强医院信息化管理，积极推进医院信息系统集成平台工作规划。

(5) 创新后勤服务管理模式，提升后勤信息化管理水平，探索后勤服务新模式。

(6) 推行院务公开，加强医德医风建设。

(7) 倡导医院文化，关注职工生活，围绕人文医院主题

建设开展系列活动，强化医院文化内涵建设。

4. 重大项目组织实施

组织实施省列重大项目甘肃省妇女儿童医疗综合体建设，完成项目一标段主体封顶。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过开展绩效评价，全面掌握甘肃省妇幼保健院 2019 年度财政资金整体支出执行情况，客观评价经费的实施成效，认真查找实施过程中存在的问题，及时总结整改、修订完善相关制度，进一步加强资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价范围

甘肃省妇幼保健院 2019 年度财政拨款支出预算执行情况。

（三）评价依据

1. 财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预[2011]285 号）；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）；
3. 甘肃省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发[2018]32 号）；
4. 甘肃省财政厅《关于开展 2019 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘财绩[2020]3 号）；
5. 《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协[2016]10 号）。

（四）评价原则

根据部门整体支出绩效评价要求，制定相应审核机制，遵循以下绩效评价原则。

1. 科学规范的原则 注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采取用定量与定性相结合的方法。

2. 公开公正原则 资料真实可靠，公开接受监督。

3. 绩效相关原则 针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（五）评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。此次绩效评价是结合甘肃省妇幼保健院的实际情况，采用定性指标与定量指标相结合的评价方法。具体评价方法如下：

1. 成本效益分析法 是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2. 比较法 是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法 是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 最低成本法 是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 公众评判法 是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

6. 标杆管理法 是指通过寻找和研究成本、产出和效益等方面的明确的衡量标准，以此为基准进行比较、分析、判断，客观评价绩效目标实现程度，从而使目标管理得到不断改进和实践。

（六）评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，用于对绩效指标完成情况进行比较。具体包括以下标准：

1. 计划标准 是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2. 行业标准 是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准 是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4. 其他经财政部门确认的标准。

（七）评价指标体系说明

根据甘肃省财政厅关于开展2019年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知要求，本次评价内容包括决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况，以及其他相关内容。评价指标权重根据不同评价内容设置，突出结果导向，产出、效益指标权重不低于60%。

由于部门整体支出资金使用绩效的高低同时受多种因素

的影响，在构建评价指标体系时，对于可定量描述的因素，选择了适当的定量指标；对于不能定量描述的，选择了适当的定性指标，按照定量指标与定性指标相结合的原则构建评价指标体系；基于成本效益的考虑，评价指标的遴选基于评价目标，将那些重要的、有代表性的、最能反映评价目标要求的指标纳入了指标体系中。较之于效益指标，更侧重于绩效产出，在参考部门意见的基础上，一级指标设置为 5 个，二级指标设置为 13 个，三级指标设置为 47 个。

综合评价得分=决策(10 分)+过程(20 分)+产出(48 分)+效益(18 分)+满意度(4 分)，总分 100 分。各指标所占权重分数见下表：

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准
决策 (10)	绩效目标 (6)	年度工作计划合理性 (3)	设有年度工作计划，计 1 分，否则计 0 分； 符合部门中长期规划，计 1 分，否则计 0 分； 符合部门职责，计 1 分，否则计 0 分。
		年度绩效目标明确性 (3)	目标明确，计 1 分，如未明确，酌情扣分； 目标可细化，计 1 分，如未细化，酌情扣分； 目标可量化，计 1 分，如未量化，酌情扣分。
	预算分配 (4)	基本支出预算合理性 (2)	如实核定人员基数，计 1 分，否则计 0 分； 根据基本预算标准进行编制，计 1 分，否则计 0 分。
		项目支出预算合理性 (2)	预算程序合理、依据充分，计 1 分，否则计 0 分； 符合项目资金使用范围，计 1 分，否则计 0 分。
过程 (20)	预算执行 (7)	基本支出预算执行率 (2)	预算执行率=100%计 2 分，降低或增加按比例扣权重分。
		项目支出预算执行率 (2)	预算执行率=100%计 2 分，降低或增加按比例扣权重分。
		“三公经费”控制率 (1)	“三公经费”控制率≤100%计 1 分，>100%不得分。
		预算调整情况 (1)	预算调整及时、规范，计 1 分，否则计 0 分。
		结转结余变动率 (1)	结转结余变动率≤0%计 1 分，>0%不得分。
	财务管理 (2)	财务管理制度健全性 (1)	财务管理制度健全，计 1 分，否则计 0 分。
		资金使用规范性 (1)	资金使用规范，计 1 分，否则计 0 分。
	机构管理 (11)	机构设置合理性 (1)	符合三级妇幼保健院机构设置标准，计 1 分，否则计 0 分。
		政府采购规范性 (1)	政府采购程序规范，计 1 分，否则计 0 分。
		资产管理规范性 (1)	资产管理制度健全，配置合理、规范，计 1 分，否则计 0 分。

产出 (48)		在职人员控制率 (1)	在职人员控制率 $\leq 100\%$, 计 1 分, 否则计 0 分。
		专业技术人员配备情况 (1)	专业技术人员配备符合三级妇幼保健院标准, 计 1 分, 否则计 0 分。
		重点工作管理制度健全性 (1)	重点工作管理制度健全, 计 1 分, 否则计 0 分。
		中期规划建设完备程度 (1)	制定中长期规划且合理可行, 计 1 分, 否则计 0 分。
		党建工作开展规律性 (1)	党建工作开展规律, 计 1 分, 否则计 0 分。
		信息化管理覆盖率 (1)	按财政部门及行业要求进行信息化建设及公开, 计 1 分, 否则计 0 分。
		人员培训机制完备性 (1)	人员培训计划合理, 制度完备, 计 1 分, 否则计 0 分。
		档案管理完备性 (1)	档案管理制度完备, 执行规范, 计 1 分, 否则计 0 分。
	数量指标 (14)	门诊量增长率 (2)	门诊量增长率 $\geq 10\%$, 计 2 分; 10% $>$ 门诊量增长率 $\geq 5\%$, 计 1 分; 门诊量增长率 $< 5\%$, 计 0 分。
		出院患者增长率 (2)	出院患者增长率 $\geq 10\%$, 计 2 分; 10% $>$ 出院患者增长率 $\geq 5\%$, 计 1 分; 出院患者增长率 $< 5\%$, 计 0 分。
		妇幼健康远程网络服务 (2)	网络市、州、县、区全覆盖, 计 2 分, 否则计 0 分。
		基层转诊服务平台 (2)	平台转诊人次 ≥ 1000 计 2 分; 1000 $>$ 平台转诊人次 ≥ 800 计 1 分; 平台转诊人次 < 800 计 0 分。
		开展专业培训期数 (3)	开展专业培训期数 ≥ 24 , 计 3 分; 24 $>$ 开展专业培训期数 ≥ 12 , 计 1.5 分; 开展专业培训期数 < 12 , 计 0 分。
		培训专业人员人次 (3)	培训专业人员人次 ≥ 20000 , 计 3 分; 20000 $>$ 培训专业人员人次 ≥ 15000 , 计 2 分; 15000 $>$ 培训专业人员人次 ≥ 10000 , 计 1 分; 培训专业人员人次 < 10000 , 计 0 分。
		妇幼卫生年报主要指标 (6)	孕产妇死亡率降低, 计 2 分, 否则计 0 分; 5 岁以下儿童死亡率降低, 计 2 分, 否则计 0 分; 新生儿死亡率降低, 计 2 分, 否则计 0 分。
	质量指标 (26)	三级公立医院绩效考核 (4)	2018 年度全国三级公立医院绩效考核等级 A 级计 2 分, B 级计 1 分, C 级以下计 0 分; 2019 年度全国三级公立医院绩效考核自评, 满分 2 分, 根据实际工作开展情况计分。
		多学科协作诊疗服务 (MDT) (3)	满分 3 分, 根据实际工作开展情况计分。
		重点学科建设 (3)	满分 3 分, 根据实际工作开展情况计分。
		医疗事故和纠纷发生率 (2)	无医疗事故和纠纷得满分 2 分, 每增加一项扣 0.5 分, 扣完为止。
		妇幼公卫重点项目完成情况 (8)	预防艾梅乙母婴传播项目, 满分 2 分, 根据实际工作开展情况计分; 妇幼卫生监测项目, 满分 2 分, 根据实际工作开展情况计分; 贫困地区儿童营养改善项目, 满分 2 分, 根据实际工作开展情况计分; 新生儿多种遗传代谢病筛查项目, 满分 2 分, 根据实际工作开展情况计分。
	时效指标 (2)	平均住院日缩短天数 (2)	平均住院日天数有缩短, 计 2 分, 否则计 0 分。

	成本指标 (6)	次均门诊费用 (2)	次均门诊费用≤2019 年省属 9 家医院平均费用 356.26 元, 计 2 分, 否则计 0 分。
		人均住院费用 (2)	人均住院费用≤2019 年省属 9 家医院平均费用 15154.78 元, 计 2 分, 否则计 0 分。
		就医费用药费占比 (2)	就医费用药费占比≤2019 年省属 9 家医院平均费用占比 23.62%, 计 2 分, 否则计 0 分。
效益 (18)	社会效益 (16)	妇产科儿科专科联盟工作 (3)	有工作计划并切实可行, 计 1 分, 否则计 0 分; 工作开展及时有序, 计 1 分, 否则计 0 分; 工作开展有实质性效果, 计 1 分, 否则计 0 分。
		基层人才培养 (3)	有工作计划并切实可行, 计 1 分, 否则计 0 分; 工作开展及时有序, 计 1 分, 否则计 0 分; 工作开展有实质性效果, 计 1 分, 否则计 0 分。
		公益培训开展 (3)	有培训计划并切实可行, 计 1 分, 否则计 0 分; 针对不同人群, 实施分类培训, 计 1 分, 否则计 0 分; 积极开拓多种培训形式及渠道, 满分 1 分, 根据实际情况计分。
		公益培训人次 (2)	公益培训人次≥20000, 计 2 分; 20000>公益培训人次≥15000, 计 1.5 分; 15000>公益培训人次≥10000, 计 1 分; 公益培训人次<10000, 计 0 分。
		对口帮扶及健康扶贫工作 (3)	有工作计划且合理可行, 计 1 分, 否则计 0 分; 工作开展及时有序, 计 1 分, 否则计 0 分; 工作开展有实质性效果, 计 1 分, 否则计 0 分。
		单位获奖情况 (2)	单位获奖次数≥1 次, 计 2 分, 否则计 0 分。
	可持续影响指标 (2)	对外合作与交流 (2)	满分 2 分, 根据实际情况计分。
满意度 (4)	公众满意度 (2)	公众满意度 (2)	满意率≥95%计 2 分, 每降低 5%扣 0.5 分, 扣完为止。
	员工满意度 (2)	员工满意度 (2)	满意率≥95%计 2 分, 每降低 5%扣 0.5 分, 扣完为止。

评价结果包括综合评分和评级, 总分设置为 100 分, 分为四个级别: 大于或等于 90 分的为优(成效显著), 80 分(含)-90 分的为良(成效明显), 60 分(含)-80 分的为中(成效一般), 小于 60 分的为差(成效较差)。

(八) 绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段: 2020 年 6 月 8 日-2020 年 6 月 12 日, 包括成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围等。

(1) 成立评价工作组。

(2) 开展前期调研。评价人员首先从网络等公开方式对部门基本情况、政策背景、实施内容、业务管理、绩效目标设置等内容进行了解和调查，在对部门了解的基础上与甘肃省妇幼保健院管理人员及绩效评价指导专家沟通和座谈，最终对初期网络等途径调查的资料进行修正，为编制评价方案奠定基础。

(3) 明确部门整体绩效目标。评价人员根据部门整体支出情况、绩效考评办法等相关资料以及经与甘肃省妇幼保健院管理人员充分沟通，确定包括数量、质量、时效、效益、满意度等方面的绩效目标。

(4) 设计绩效评价指标体系。评价人员经与甘肃省卫生健康委员会和甘肃省妇幼保健院管理人员充分沟通，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，科学编制绩效评价体系，以充分体现和真实反映部门整体支出的绩效状况和绩效目标的实现程度。

(5) 确定绩效目标评价标准。评价人员根据相关法律法规、部门整体支出绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。

(6) 确定指标权重。评价人员根据各指标在整体指标体系中的重要程度选用科学方法，合理设置各指标权重。

(7) 确定现场和非现场评价范围。本次绩效评价采取现场和非现场评价相结合的方式。

a. 非现场评价。根据部门整体支出单位提供的相关资料，进行分类、整理、分析，结合对各种公开数据的汇总、分析，

就获取的所有文件资料提出评价意见。

b. 现场评价。根据部门实际情况进行座谈、访谈，开展问卷调查，填列基础。

(8) 设计资料清单。根据评价单位的基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明被评价部门需提交的资料清单，明确预算执行和绩效情况报告格式以及其他需要被评价部门配合的事项等。

(9) 制定评价实施方案。我们将部门基本情况、设计的绩效评价指标体系、确定的绩效评价标准及评价方法等进行汇总整理，经与甘肃省卫生健康委员会和甘肃省妇幼保健院相关部门以及绩效评价专家充分交流、共同研究，制定包含部门概况、部门整体支出绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、绩效评价方法、社会调查、组织实施、资料清单等内容的评价实施方案。力求做到方案设计符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

(10) 评价方案论证。评价方案初稿编制完成后，评价人员与行业专家首先对评价方案初稿进行论证，然后与甘肃省卫生健康委员会和甘肃省妇幼保健院管理部门沟通，根据被评价单位的实际情况，对评价方案、指标体系、资料清单进行多次调整，征求绩效监督指导专家的意见，根据专家意见修改完善后，征求主管部门意见；根据反馈意见再次修改完善，报委托方审核同意后实施。

2. 组织实施：2020年6月12日-2020年6月23日，包

括下达绩效评价通知、资料收集与核查、非现场评价、现场评价、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、形成绩效评价结果等。

（1）下达绩效评价通知。评价人员根据委托方要求和评价实施方案，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排、评价内容、需被评价单位提供的资料等，通过业务主管部门通知各被评价单位。

（2）资料收集与核查。评价人员对被评价单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时积极利用各种公开数据资料与被评价单位提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

（3）非现场评价。对各被评价单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，并收取问卷调查。通过对被调查对象发放调查问卷的方式，了解相关情况。调查问卷数量适中，基本能够反映社会公众或服务对象的满意程度。

（4）现场评价。组成现场评价工作组对项目进行现场核查评价，主要包括：

a. 听取情况介绍。听取被评价单位对部门整体支出的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、项目产出和效益等情况介绍。

b. 实地勘察。对部门整体支出产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

c. 资料核查。根据被评价单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、部门整体支出产出和效果，通过查阅相关资料等手段，对被评价单位数据进行检查。采集评价数据、资料以及证明材料经被评价单位加盖公章后，记入评价工作底稿。

d. 分析评价。以被评价单位现场收集资料形成的证明材料、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对部门整体支出资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对被评价单位的部门决策、管理和绩效等方面进行分析评价，计算部门整体支出绩效得分，总结部门整体支出的成效与存在问题，进行相关原因分析。

(5) 形成绩效评价结果。对评价情况进行梳理、汇总的基础上，形成部门整体支出绩效评价结果。评价小组重点对投向占此次评价资金比较大的有代表性的基本支出、项目实施、资金使用、资金管理、使用效益等情况进行了认真、扎实的核查和评价，同时，对其自主申报材料进行了认真的复核和分析。对部门整体支出完成数量、质量、时效及效果等方面进行了综合考核，全面了解和掌握被评价单位的部门整体支出和预算执行情况，了解预算资金的使用、管理及效益情况，确保评价结果的真实性。

3. 综合分析及评价报告撰写：2020 年 6 月 24 日-2020 年 6 月 28 日，包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告、提交其他相关资料等。

(1) 撰写绩效评价报告。按照规定要求和文本格式撰写评价报告，全面阐述评价单位的基本情况，明确部门整体支出绩效目标；在全面分析评价资料的基础上，对绩效目标实现程度，以及决策、管理、绩效等做出具体分析和评价，对部门整体支出绩效与存在问题的分析，力求做到数据真实准确、内容完整、证据充分、分析透彻、结论准确，所提建议具有针对性。

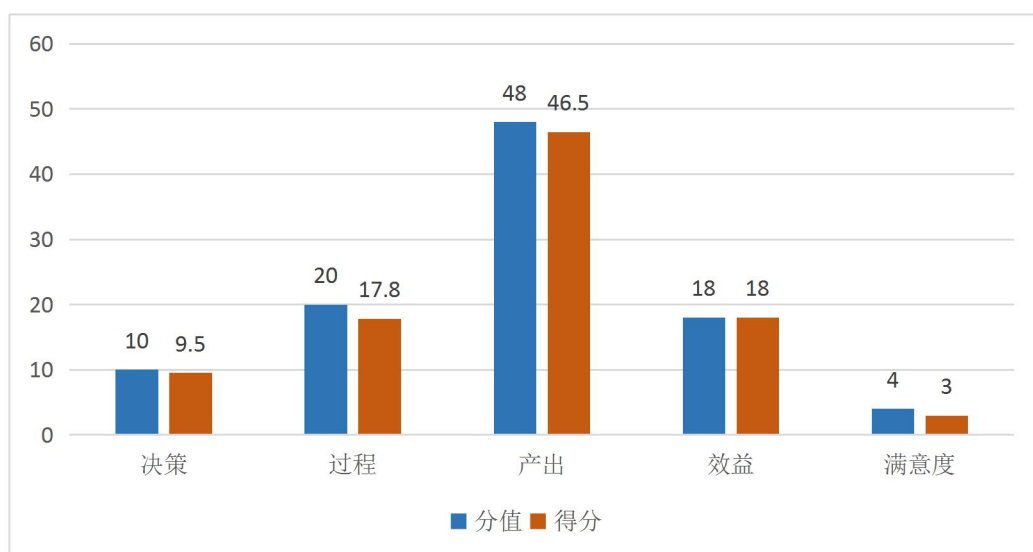
(2) 征求意见。评价报告初稿撰写完成后，评价小组与被评价单位进行沟通，征询其意见，此并非被评价单位干涉工作组的职业判断，而是从被评价单位获取可能的解释和补充资料。综合反馈信息后，起草绩效评价报告初稿，上报委托单位。

(3) 提交报告。根据各方提出的合理意见，对评价报告进行修改完善，在规定时间内将各单位书面反馈意见及评价报告终稿提交委托方。

三、综合评价情况分析

依据评价方案，甘肃省妇幼保健院在本次绩效评价中，总分 100 分，评价综合得分 94.8 分，对应级别为“优”。其中，决策总分 10 分，扣除 0.5 分，得 9.5 分；过程总分 20 分，扣除 2.2 分，得 17.8 分；产出总分 48 分，扣除 1.5 分，得 46.5 分；效益总分 18 分，得满分 18 分；满意度总分 4 分，扣除 1 分，得 3 分。具体分项指标得分情况以及评分理由及依据，详见附件《甘肃省妇幼保健院 2019 年整体支出绩效评价评分表》。各指标及综合得失分情况比例如下图：

综合得、失分情况比例图



四、绩效目标完成情况分析

(一) 决策得分 9.5 分（总分 10 分）

1. 绩效目标得分 6 分（总分 6 分）

甘肃省妇幼保健院已制定 2019 年重点工作计划，绩效目标符合《甘肃省“十三五”卫生和人口发展规划》、《甘肃省“十三五”深化医药卫生体制改革规划》、《“健康甘肃 2030”规划》及部门职责，年度绩效目标明确。

经评价，本项得分 6 分。

2. 预算分配得分 3.5 分（总分 4 分）

甘肃省妇幼保健院基本支出预算根据甘肃省财政厅基本预算标准如实核定了人员基数，并按科目进行了编制，项目支出预算对上年结转结余数进行了编报。其中，基本支出年初预算数 826.79 万元，全年预算执行数 4,981.52 万元，主要差异为专用材料费年初无预算，全年预算下达并执行 2,404 万元，为财政下达床位补贴及公立医院取消药品加成省级补助资金，用于购买药品及医疗耗材；分项科目存在有年初预

算及预算指标下达但是未支出的情况，扣 0.5 分；项目支出年初预算数只编报了上年结转结余数，未编报当年预算指标，原因是上级部门不要求填报当年预算数据，预算系统无法计入数据，故该项不扣分。

经评价，本项合计得分 3.5 分。

（二）过程得分 17.8 分（总分 20 分）

1. 预算执行得分 4.8 分（总分 7 分）

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 3,004.66 万元。其中：上年结转结余项目支出 2,177.87 万元，基本支出年初预算数为 826.79 万元，项目支出年初预算数未编报。

2019 年期间存在预算调整，其中：基本支出预算调增 4,154.73 万元，项目支出预算调增 6,734.42 万元；调整后，一般公共预算财政拨款支出预算下达数为 11,715.94 万元。

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算执行数为 10,770.9 万元。其中：基本支出预算执行数为 4,981.52 万元，项目支出预算执行数为 5,789.39 万元。

年末结转和结余 3,122.9 万元，为项目支出结转结余。

2019 年“三公经费”年初预算数 8.78 万元，其中公务接待费 0.78 万元，公务车运行费 8 万元，当年未支出，控制率 0%。

经评价，本项得分 4.8 分。

2. 财务管理得分 2 分（总分 2 分）

2.1 财务管理制度健全性：甘肃省妇幼保健院《预算管

理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》规范了院内财务内控管理各项规定及流程，财务管理制度健全。

2.2 资金使用规范性：经评价组现场抽调凭证资料，院内资金使用基本规范，符合财务制度相关流程，做到专款专用，没有发现虚列套取和资金截留、挤占、挪用现象，并能严格按照经费开支范围列支，没有发现超标准开支等问题。

经评价，本项得分 2 分。

3. 机构管理得分 11 分（总分 11 分）

3.1 机构设置合理性：甘肃省妇幼保健院根据部门职能及国家卫健委《三级妇幼保健院评审标准（2016 年版）》合理设置内部机构。

3.2 政府采购规范性：经查阅政府采购项目相关资料，采购程序规范，资金使用合理。

3.3 资产管理规范性：根据《甘肃省妇幼保健院国有资产管理内部控制制度》，院内资产管理制度健全，资产配置合理。

3.4 在职人员控制率：院内共有编制 591 名，现有在编职工 512 人，符合编制要求。

3.5 专业技术人员配备情况：根据国家卫健委《三级妇幼保健院评审标准（2016 年版）》要求，专业卫生技术人员占全院总人数的 80%以上，甘肃省妇幼保健院卫生专业技术人员占比 85.5%。

3.6 重点工作管理制度健全性：制定有《内控制度手册》及《内部控制流程汇编》，规范内部控制业务流程，2019 年

依据国家卫健委《关于建立现代医院管理制度的指导意见》及甘肃省人民政府办公厅《关于加快建立现代医院管理制度的实施意见》精神，制定了《甘肃省妇幼保健院现代医院管理制度相关资料汇编》，建立健全内控制度。

3.7 中期规划建设完备程度：积极落实《甘肃省“十三五”卫生和人口发展规划》、《甘肃省“十三五”深化医药卫生体制改革规划》、《“健康甘肃 2030”规划》，不断优化健康管理和医疗服务模式，提升整体服务水平。

3.8 党建工作开展规律性：开展“不忘初心、牢记使命”主题教育系列党建工作，学习了习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，学习领会习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议的重要讲话，学习贯彻习近平总书记在甘肃视察的一系列重要讲话精神，学习习近平总书记对卫生健康事业的重要指示批示精神和党中央决策部署，学习党章、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》等。

3.9 信息化管理覆盖率：已按财政部门及行业要求进行信息化建设及院务公开，信息平台相关系统顺利切换上线，HIS 系统完成数据库迁移及升级工作，三期信息系统、智慧医院门诊智能导诊系统、院级心电平台正式上线运行。

3.10 人员培训机制完备性：启动“卫生人才创新成长学院”项目，推行“双主任”制，建立专家工作室，通过“手把手”师带徒的带教、专题学术讲座、技能操作培训和适宜技术推广等，强化专业技术人员基本理论、基本知识、基本

技能，切实提高产儿科诊治能力。

3.11 档案管理完备性：《内控制度手册》中各项具体内控制度均对档案管理进行了规定，档案管理规范。

经评价，本项合计得分 11 分。

（三）产出得分 46.5 分（总分 48 分）

1. 数量指标得分 14 分（总分 14 分）

1.1 门诊量增长率：2019 年门诊量达 186.66 万人次，比 2018 年增长 14.24%。

1.2 出院患者增长率：2019 年住院病人达 87882 人次，比 2018 年增长 12.1%。

1.3 妇幼健康远程网络服务：针对我省妇幼保健优质资源短缺现状，甘肃省妇幼保健院自筹资金建立了“甘肃省妇幼健康远程网络服务系统”，面向基层免费开展远程会诊、危重症急救、手术指导和业务培训，目前，共有 328 家医院加入网络，覆盖全省 14 个市（州）的 86 个县（区、市），完成市（州）、县（区）网络全覆盖。

1.4 基层转诊服务平台：为方便基层群众便捷就诊，甘肃省妇幼保健院建立了基层转诊“一站式”服务平台，2019 年通过该平台完成基层转诊 1110 人次。

1.5 开展专业培训期数、培训专业人员人次：通过“甘肃省妇幼健康远程网络服务系统”开展远程培训 18 期，131 讲，11041 人次参与；2019 年实施中央专项重大公共卫生项目、省级专项及其他项目共 17 项，开展妇幼健康基层指导与培训 48 期，培训人员 12053 人次；2019 年申报甘肃中医药大

学硕士研究生导师 15 人，获聘 6 人，医院硕士生导师总数增加到 17 人；研究生培养毕业 4 人，在读 26 人；2019 年举办国家级继续教育培训班 20 期，培训约 5000 人次，均受到省内外学员的一致好评。

经评价，本项合计得分 14 分。

2. 质量指标得分 24.5 分（总分 26 分）

2.1 妇幼卫生年报主要指标：随着医改的大力推进，医院强化公共卫生职能，妇幼卫生健康指标有了显著改善，2019 年，全省孕产妇死亡率为 12.88/10 万，5 岁以下儿童死亡率 4.5‰，新生儿死亡率 3.37‰，各指标比 2018 年均有所下降，提前完成《甘肃省“十三五”卫生和人口发展规划》目标。

2.2 三级公立医院绩效考核：2018 年度全国三级公立医院 107 家妇产医院绩效考核排名中：甘肃省妇幼保健院考核等级为 A 级，位列 12 名；2019 年甘肃省妇幼保健院按照国家及省卫健委要求，参照三级公立医院绩效考核指标填报要求，对医疗质量相关指标进行严格的梳理、数据收集分析与问题整改，重点抓好各项医疗制度的完善、落实，填报适用本院指标 46 项，总分 460 分，自评得分 442 分。

2.3 多学科协作诊疗服务（MDT）：2019 年甘肃省妇幼保健院持续推进“急救一体化”建设，建立日间诊疗服务模式，推行多学科协作诊疗服务（MDT）在疑难重症中的应用。全年收治妇产科危重症患者 3323 例，救治凶险性前置胎盘 82 例，其中成功保留子宫 78 例；妇女保健部完成了我省首例上臂静脉输液港植入技术，引入点阵激光治疗妇科下生殖道疾病项

目，背阔肌 I 期乳房重建术，带蒂皮瓣 I 期耳廓缺损修复术，先天性耳廓畸形无创矫形术；孕产保健部在面临年 25365 分娩量的巨大压力下，积极开展疑难病例多学科联合诊疗 86 例，确保孕产妇医疗安全，产前诊断中心实施了全省首例“射频消融减胎术”；儿童保健部积极拓展紧密型儿科联盟建设，建立并运行儿科 MDT 多学科联合诊疗模式，危重儿童陆地、空中立体式转运模式，先心病筛查网络建设，成功救治 23 周 550 克早产儿及 24 周 370g 全国最小体重超早产儿，全国首例为熊猫血新生儿成功置换血浆，首例复杂先心 Nikaidoh 手术成功实施；生殖保健部实施健康“陇原行”活动，生殖健康多学科诊疗（MDT），“医带医”生殖健康一日体验活动，开设生育服务多学科门诊。

2.4 重点学科建设：2019 年甘肃省妇幼保健院继续强化学科建设，妇产科与儿科体系亚专业不断分化发展。获批国家第一批更年期保健特色专科和第二批国家孕产期保健特色专科。妇科、产科、生殖健康与不孕症、小儿消化、小儿呼吸、普通外科（乳腺）等六个专业全部通过国家 GCP 专业认定。甘肃省儿科临床研究中心和甘肃省出生缺陷防控研究重点实验室批准建设。乳腺科、产科、临床护理、妇科肿瘤、妇科盆地与泌尿专业、生殖内分泌、优生遗传与产前诊断、儿科、新生儿科、小儿呼吸科、小儿消化感染科、儿童重症医学、儿童保健、儿童心血管中心等 14 个专业成为甘肃省省级医疗卫生重点学科和专业。

2.5 医疗事故和纠纷发生率：甘肃省妇幼保健院 2019 年

无医疗事故和纠纷。

2.6 妇幼公卫重点项目完成情况：

预防艾梅乙母婴传播项目：2019 年全省 13 个市州、80 个县区妇幼保健机构提供艾滋病检测服务，占机构总数的 93%；活产数 307424 例，开展艾滋病咨询服务 302273 人，艾滋病、梅毒、乙肝检测率分别达到 99.6%、99.47%、99.3%；艾滋病、梅毒、乙肝孕期检测率分别达到 91.3%、91.1%、91.2%；HIV 感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例分别为 92.8%、96.4%；乙肝感染孕产妇及所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射比例为 99.9%；以上均达到预期目标。梅毒感染孕产妇及所生儿童接受规范诊疗比例分别为 39.9%、62.7%，该项未达到预期目标，扣 1 分。

妇幼卫生监测项目：已建立妇幼卫生监测汇总上报机制及逐级质量检查机制；各级妇幼卫生监测人员的“三基”考核合格率为 92.9%；2 个国家级出生缺陷监测县工作合格率达到 100%，并全部实现数据的网络直报；各质量指标均已达到国家要求。

贫困地区儿童营养改善项目：2019 年项目地区相关人员培训覆盖率 100%；看护人健康教育覆盖率 94%；营养包发放率 76.76%；营养包有效服用率 95.51%；6-24 月龄婴幼儿贫血患病率在基线调查基础上下降 36.6%；6-24 月龄婴幼儿生长迟缓率在基线调查基础上下降 9.5%。其中，营养包发放率 76.76%，未达到预期目标 80%以上，扣 0.5 分。

新生儿多种遗传代谢病筛查项目：项目设定目标截至

2020 年 4 月底，完成新生儿多种遗传代谢病筛查 60000 例，2019 年 12 月底已完成 57320 例，符合时间进度；服务对象满意度为 96%，达到预期目标。

经评价，本项合计得分 24.5 分。

3. 时效指标得分 2 分（总分 2 分）

甘肃省妇幼保健院 2019 年住院患者平均住院天数 5.2 天，比 2018 年住院患者平均住院天数 5.4 天平均缩短 0.2 天。

经评价，本项得分 2 分。

4. 成本指标得分 6 分（总分 6 分）

甘肃省妇幼保健院 2019 年门诊患者次均门诊费用 236.92 元，住院患者人均住院费用 8,996.57 元，全年就医费用药费占比 18.35%，均低于《2019 年甘肃省卫生健康事业发展统计公报》中省属 9 家医院各项统计平均数据，显著降低了群众的就医负担。

经评价，本项得分 6 分。

（四）效益得分 18 分（总分 18 分）

1. 社会效益得分 16 分（总分 16 分）

1.1 妇产科儿科专科联盟工作：甘肃省妇幼保健院 2019 年组织召开“紧密协作强内涵，优化链条促发展——第三届甘肃妇产科儿科专科联盟发展大会”，对专科联盟既往工作进行总结和下一步工作部署，形成两个报告方案，《求真务实，精准施策，全面推动新时代妇幼健康工作创新发展——甘肃妇产科儿科专科联盟 2018 年度工作报告及 2019 年度工作计划》，全面启动了“产科安全管控协作网”建设和“儿

童急危重症协作网”建设，通过“医院管理科学化提升、学科建设协作化发展、医疗质量同质化提高、医疗资源高效化利用”四个平台的搭建，推动优质医疗资源下沉和基层服务能力提升，在联盟成员单位实现了品牌、技术、管理、文化四大平移。

1.2 基层人才培养：深入基层启动“卫生人才创新成长学院”项目，推行“双主任”制，建立专家工作室，通过“手把手”师带徒的带教、专题学术讲座、技能操作培训和适宜技术推广等，2019年派出专家260余人次，累计赴基层工作4600余天；严把各级妇幼卫生信息质量关，为政府决策提供准确的循证依据，定期赴基层开展信息质控，培育质控人员，解决难点问题；2019年获批中华护理学会首批“全国护理科普教育基地”，通过“护理骨干质量改善管理能力提升系列活动”和专科护士培养体系的建立与实施，不断培养现代护理管理理念和技巧，加强护理人员能力建设，促进护理质量提升。

1.3 公益培训开展、公益培训人次：围绕《健康中国行动（2019—2030年）》疾病预防和健康促进两大核心要求，面向社会举办免费妇幼健康知识大课堂，2019年共举办13类94期健康培训，覆盖社会人群21491人次，同时还开设了孕妇学校、妈妈教室、生殖保健讲堂等多种形式的健康教育课程，利用QQ、微信等信息交流方式，推送妇幼健康知识，提供健康咨询服务；继续实施免费“陇原月嫂”培训，构筑出生缺陷群防体系，2019年举办培训班4期，培训1044人次，

培训合格 779 人；持续推动养老护理社会公益培训项目,延伸老年医疗保健服务链，2019 年共开展养老护理培训班 2 期，参加培训 393 人次，考核合格 341 人次。

1.4 对口帮扶及健康扶贫工作：

2019 年医院继续积极推进试点紧密型医联体建设，采取临床带教、教学查房、手术示范、专项培训等方式，对口帮扶甘南州妇幼保健院和广河县人民医院，在两所医院加挂“甘肃省妇幼保健院分院”的牌子，抽调骨干组成扶贫医疗工作队开展“组团式”健康帮扶工作，帮助民族地区妇幼健康事业发展。截止 2019 年底，两院均通过了二级甲等医院评审及复评，业务能力有了明显提升。2019 年在广河分院开展巡回义诊 23 场次，开展教学查房 77 次，开展手术 20 台，组织疑难病例讨论 36 次，开展教学讲座 77 次，开展专项培训 57 场，推广新技术新项目 13 项；师徒带教 24 人次。2019 年甘南分院获得“全国三八红旗集体”，开展巡回义诊 6 场次，教学查房 47 次，开展手术 47 台，组织疑难病例讨论 21 次，开展学术讲座 65 次，开展业务培训 25 次，推广新技术新项目 17 项，师资带教 61 人次。

2019 年对口帮扶白银市景泰县正路镇正路村，开展常见病、多发病、慢病、妇儿常见病相关义诊活动，和健康扶贫政策宣讲活动和讲座。通过三次大型的义诊活动，累计超过 400 名群众在家门口享受到了省级专家的诊疗服务和健康指导，同时在义诊期间根据村民需求发放了 5000 元常用药品。2019 年正路村建档立卡贫困人口参合率 100%，全村参合率达

到 98.2%。实施关爱慰问活动，捐赠物资价值 6 万元，积极推动扶贫项目拓展（扶贫车间、高原夏菜试验田及储藏窖），达到脱贫不返贫的目的，同时新增派驻村干部帮扶三台井村。

1.5 单位获奖情况：甘肃省妇幼保健院 2019 年获国家卫生健康委员会妇幼司“优良省级项目管理机构”称号、国家卫生健康委员会医政医管局健康界“2019 年进一步改善医疗服务行动计划全国医院擂台赛（城市类）‘最具价值案例奖、优秀案例奖’”、中国疾病预防控制中心妇幼保健中心“2019 年母乳喂养咨询视频大赛优秀奖、2019 年世界母乳喂养周活动优秀推广单位”、中国妇女发展基金会“PAC 双示范培训基地及 PAC 成就奖”、中国生命关怀协会“人文建设品牌医院、2019 年中国医院人文品牌峰会人文品牌创新案例奖”、甘肃省卫生健康委员会“2019 年甘肃省卫生行业儿童急救技能大赛团体一等奖、2019 年甘肃省卫生应急综合演练三等奖、2019 年甘肃省卫生行业护理岗位技能大赛二等奖、甘肃省第一届支气管镜知识与技能大赛团体三等奖”、甘肃省护理学会“甘肃省首届护理微视频大赛一等奖”、甘肃省药学会医院药学专业委员会“2019 年诺华杯第五届 MKM 中国药师执业技能大赛甘肃赛区三等奖”、甘肃省脱贫攻坚领导小组“2018 年全省脱贫攻坚帮扶先进集体”。

经评价，本项合计得分 16 分。

2. 可持续影响指标得分 2 分（总分 2 分）

对外合作与交流：2019 年甘肃省妇幼保健院继续加大对外交流与合作，共外派 10 人赴美国、意大利等国家进行进修

学习；外派 22 人次赴美国、新加坡等国家参加国际学术会议；先后有 14 批国外专家来院进行学术交流，为医院的发展注入了新的活力。承办“2019 年非洲国家降低婴幼儿及孕产妇死亡率妇幼健康培训班”，受到国家卫健委的高度评价；在开展国际交流的同时，医院与国内的多家医疗机构和兄弟单位也开展了积极的交流与合作，2019 年省内外兄弟医院及相关机构 36 批、约 296 余人来院参观，通过各类交流对医院发展起到了积极作用。

经评价，本项得分 2 分。

（五）满意度得分 3 分（总分 4 分）

1. 公众满意度得分 2 分（总分 2 分）

经调阅院内 2019 年患者满意度调查分析表，门诊患者满意度及出院患者满意度均达到 95%以上。

经评价，本项得分 2 分。

2. 员工满意度得分 1 分（总分 2 分）

评价组共发放员工满意度调查问卷 60 份，收回有效问卷 51 份，经统计 2019 年院内员工平均满意度 87.88%，未达到 95%，扣 1 分。

经评价，本项得分 1 分。

五、主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析

（一）主要经验和做法

1. 妇幼健康服务体系建设

甘肃省妇幼保健院在深化医改过程中，突出全生命周期和三级预防的理念，强化公共卫生责任和群体保健功能，努

力打造功能健全、服务完善、管理规范、运行高效的妇幼健康服务体系。围绕儿童健康、妇女健康、围产医学、孕产妇及儿童区域急救、家庭健康与社区卫生服务指导等重点方向，逐步建立健全了适应区域卫生事业和妇幼健康事业发展所需、全方位全生命周期的妇幼健康学科体系。目前，医院妇产科与儿科体系已分别分化出 12 个和 41 个独立学科及亚专科，形成了集保健、医疗、教学、科研、预防、康复为一体的专科体系和较为完备的专业人才梯队，成为西北地区该领域学科优势明显、规模较大的专科体系之一。

2. 基层妇幼健康服务能力提升

甘肃省妇幼保健院通过构建全省妇幼保健协作网络、搭建远程网络服务平台、组织专家赴基层帮扶、构筑出生缺陷防控体系、免费培训“陇原月嫂”等措施，积极推进产科安全管控和儿童重症救治协作网建设，引领全省妇幼保健机构明确定位，全方位帮助基层提升妇幼健康服务能力，促进我省妇幼保健机构医疗资源共享和医疗服务均等化，有效加强基层妇幼保健机构医疗服务能力，提高疑难重症救治水平。如今，甘肃省县级以上妇幼保健机构基本可以开展各类妇幼保健业务，80%以上能够开展住院分娩、妇科疾病常规手术、高危孕产妇抢救等业务，妇幼健康核心指标优于或接近全国平均水平。

3. 建立运营理念，强化绩效考核

2019 年甘肃省妇幼保健院在省内首创设立了运营管理部，率先建立运营理念，开展一体化管理模式，以项目促发

展，推进医院体制改革，实现医院经济效益和社会效益全面提升。围绕调动医务人员积极性、深化内部改革、强化成本核算与控制、突出岗位职责履行等方面，建立起符合妇幼保健机构特点的激励分配机制，充分调动了医院广大职工的工作积极性，实现了社会效益与运行效率的有机统一。

（二）存在主要问题

1. 分项科目预算编制不精确

甘肃省妇幼保健院2019年基本支出预算执行整体无超支结余，但存在分项科目预算不精确。其中，基本工资、绩效工资、奖励金，预算执行科目使用不当；办公费、福利费预算执行超支；其他商品和服务支出有预算指标下达，但是未支出，专用材料费年初未进行预算编报。

项目支出年初预算数只编报了上年结转结余数，未编报当年预算指标。

2. 项目支出预算执行不到位

甘肃省妇幼保健院2019年项目支出上年结转结余和当年预算下达资金合计8,912.29万元，全年预算执行5,789.39万元，年末结转结余3,122.9万元，预算执行率为64.96%，未完成当年预算执行指标。

3. 部分项目未达到预期目标

预防艾梅乙母婴传播项目：梅毒感染孕产妇及所生儿童接受规范诊疗比例分别为39.9%、62.7%，该项未达到预期目标的接受规范诊疗比例85%以上，体现出基层针对母婴传播性疾病的宣传和健康教育工作不够深入，宣传范围有限，群众

对预防母婴传播性疾病的认识不高，主动防护意识薄弱。

贫困地区儿童营养改善项目：营养包发放率 76.76%，未达到预期目标 80%以上，主要原因为项目实施过程中，部分偏远山区由于人群居住较为分散，交通不便等因素，导致营养包配送过程困难，健康教育宣传力度有待加强，群众对营养包项目知晓率需提高。

六、改进措施和有关建议

1. 鉴于预算编制系统下达数据不完整，根据调整后预算，医院严格按照经济科目跟进执行。

2. 建议项目单位全面推行财政科学化精细化管理，进一步加强预算资金执行进度管理，关注预算执行进度情况，避免形成大量结转和结余资金，提高财政资金使用效益。

3. 建议根据项目执行情况，及时分析存在的问题及原因，总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金使用效益，增强目标人群的主动防范意识，让更多社会公众早日受益。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：

甘肃省妇幼保健院 2019 年整体支出绩效评价评分表

甘肃省妇幼保健院 2019 年整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分	扣分说明
决策 (10)	绩效目标 (6)	年度工作计划合理性 (3)	设有年度工作计划, 计 1 分, 否则计 0 分; 符合部门中长期规划, 计 1 分, 否则计 0 分; 符合部门职责, 计 1 分, 否则计 0 分。	3	
		年度绩效目标明确性 (3)	目标明确, 计 1 分, 如未明确, 酌情扣分; 目标可细化, 计 1 分, 如未细化, 酌情扣分; 目标可量化, 计 1 分, 如未量化, 酌情扣分。	3	
	预算分配 (4)	基本支出预算合理性 (2)	如实核定人员基数, 计 1 分, 否则计 0 分; 根据基本预算标准进行编制, 计 1 分, 否则计 0 分。	1.5	存在有年初预算及预算指标下达但是未支出的情况, 扣 0.5 分。
		项目支出预算合理性 (2)	预算程序合理、依据充分, 计 1 分, 否则计 0 分; 符合项目资金使用范围, 计 1 分, 否则计 0 分。	2	年初预算数只编报了上年结转结余数, 未编报当年预算指标, 原因是上级部门不要求填报当年预算数据, 预算系统无法计入数据, 故该项不扣分。
过程 (20)	预算执行 (7)	基本支出预算执行率 (2)	预算执行率=100%得满分, 降低或增加按比例扣权重分。	1.5	2019 年基本支出预算执行率为 100%, 其中预算分项目科目中有超支结余, 扣 0.5 分。
		项目支出预算执行率 (2)	预算执行率=100%得满分, 降低或增加按比例扣权重分。	1.3	2019 年项目支出预算执行率为 64.96%, 扣 0.7 分。
		“三公经费”控制率 (1)	“三公经费”控制率 $\leq$ 100%得满分, $>100\%$ 不得分。	1	
		预算调整情况 (1)	预算调整及时、规范, 计 1 分, 否则计 0 分。	1	
		结转结余变动率 (1)	结转结余变动率 $\leq 0\%$ 得满分, $>0\%$ 不得分。	0	结转结余变动率为 43.39%, 此项不得分。
	财务管理 (2)	财务管理制度健全性 (1)	财务管理制度健全, 计 1 分, 否则计 0 分。	1	
		资金使用规范性 (1)	资金使用规范, 计 1 分, 否则计 0 分。	1	
	机构管理 (11)	机构设置合理性 (1)	符合三级妇幼保健院机构设置标准, 计 1 分, 否则计 0 分。	1	
		政府采购规范性 (1)	政府采购程序规范, 计 1 分, 否则计 0 分。	1	
		资产管理规范性 (1)	资产管理制度健全, 配置合理、规范, 计 1 分, 否则计 0 分。	1	
		在职人员控制率 (1)	在职人员控制率 $\leq 100\%$, 计 1 分, 否则计 0 分。	1	

过程 (20)	机构 管理 (11)	专业技术人员 配备情况 (1)	专业技术人员配备符合三 级妇幼保健院标准, 计 1 分, 否则计 0 分。	1	
		重点工作管理 制度健全性 (1)	重点工作管理制度健全, 计 1 分, 否则计 0 分。	1	
		中期规划建设 完备程度 (1)	制定中长期规划且合理可 行, 计 1 分, 否则计 0 分。	1	
		党建工作开展 规律性 (1)	党建工作开展规律, 计 1 分, 否则计 0 分。	1	
		信息化管理覆 盖率 (1)	按财政部门及行业要求进 行信息化建设及公开, 计 1 分, 否则计 0 分。	1	
		人员培训机制 完备性 (1)	人员培训计划合理, 制度 完备, 计 1 分, 否则计 0 分。	1	
		档案管理完备 性 (1)	档案管理制度完备, 执行 规范, 计 1 分, 否则计 0 分。	1	
产出 (48)	数量 指标 (14)	门诊量增长率 (2)	门诊量增长率 $\geq 10\%$, 计 2 分; $10\% >$ 门诊量增长率 $\geq 5\%$, 计 1 分; 门诊量增长率 $< 5\%$, 计 0 分。	2	
		出院患者增长 率 (2)	出院患者增长率 $\geq 10\%$, 计 2 分; $10\% >$ 出院患者增长率 $\geq$ 5%, 计 1 分; 出院患者增长率 $< 5\%$, 计 0 分。	2	
		妇幼健康远程 网络服务 (2)	网络市、州、县、区全覆 盖, 计 2 分, 否则计 0 分。	2	
		基层转诊服务 平台 (2)	平台转诊人次 ≥ 1000 计 2 分; $1000 >$ 平台转诊人次 $\geq$ 800 计 1 分; 平台转诊人次 < 800 计 0 分。	2	
		开展专业培训 期数 (3)	开展专业培训期数 ≥ 24 , 计 3 分; $24 >$ 开展专业培训期数 $\geq$ 12, 计 1.5 分; 开展专业培训期数 < 12 , 计 0 分。	3	
		培训专业人员 人次 (3)	培训专业人员人次 $\geq$ 20000, 计 3 分; $20000 >$ 培训专业人员人 次 ≥ 15000 , 计 2 分; $15000 >$ 培训专业人员人 次 ≥ 10000 , 计 1 分; 培训专业人员人次 $<$ 10000, 计 0 分。	3	

产出 (48)	质量 指标 (26)	妇幼卫生年报 主要指标 (6)	孕产妇死亡率降低, 计 2 分, 否则计 0 分; 5 岁以下儿童死亡率降低, 计 2 分, 否则计 0 分; 新生儿死亡率降低, 计 2 分, 否则计 0 分。	6	
		三级公立医院 绩效考核 (4)	2018 年度全国三级公立医院绩效考核等级 A 级计 2 分, B 级计 1 分, C 级以下计 0 分; 2019 年度全国三级公立医院绩效考核自评, 满分 2 分, 根据实际工作开展情况计分。	4	
		多学科协作诊 疗服务 (MDT) (3)	满分 3 分, 根据实际工作开展情况计分。	3	
		重点学科建设 (3)	满分 3 分, 根据实际工作开展情况计分。	3	
		医疗事故和纠 纷发生率 (2)	无医疗事故和纠纷得满分 2 分, 每增加一项扣 0.5 分, 扣完为止。	2	
		妇幼公卫重点 项目完成情况 (8)	预防艾梅乙母婴传播项目, 满分 2 分, 根据实际工作开展情况计分; 妇幼卫生监测项目, 满分 2 分, 根据实际工作开展情况计分; 贫困地区儿童营养改善项目, 满分 2 分, 根据实际工作开展情况计分; 新生儿多种遗传代谢病筛查项目, 满分 2 分, 根据实际工作开展情况计分。	6.5	预防艾梅乙母婴传播项目: 梅毒感染孕产妇及所生儿童接受规范诊疗比例分别为 39.9%、62.7%, 该项未达到预期目标的接受规范诊疗比例 85%以上, 扣 1 分。 贫困地区儿童营养改善项目: 营养包发放率 76.76%, 未达到预期目标 80%以上, 扣 0.5 分。
	时效 指标 (2)	平均住院日缩 短天数 (2)	平均住院日天数有缩短, 计 2 分, 否则计 0 分。	2	
	成本 指标 (6)	次均门诊费用 (2)	次均门诊费用≤2019 年省属 9 家医院平均费用 356.26 元, 计 2 分, 否计 0 分。	2	
		人均住院费用 (2)	人均住院费用≤2019 年省属 9 家医院平均费用 15154.78 元, 计 2 分, 否计 0 分。	2	
		就医费用药费 占比 (2)	就医费用药费占比≤2019 年省属 9 家医院平均费用占比 23.62%, 计 2 分, 否计 0 分。	2	
效益 (18)	社会 效益 (16)	妇产科儿科专 科联盟工作 (3)	有工作计划并切实可行, 计 1 分, 否则计 0 分; 工作开展及时有序, 计 1 分, 否则计 0 分; 工作开展有实质性效果, 计 1 分, 否则计 0 分。	3	

效益 (18)	社会效益 (16)	基层人才培养 (3)	有工作计划并切实可行，计1分，否则计0分； 工作开展及时有序，计1分，否则计0分； 工作开展有实质性效果，计1分，否则计0分。	3	
		公益培训开展 (3)	有培训计划并切实可行，计1分，否则计0分； 针对不同人群，实施分类培训，计1分，否则计0分； 积极开拓多种培训形式及渠道，满分1分，根据实际情况计分。	3	
		公益培训人次 (2)	公益培训人次 ≥ 20000 ，计2分； $20000 >$ 公益培训人次 ≥ 15000 ，计1.5分； $15000 >$ 公益培训人次 ≥ 10000 ，计1分； 公益培训人次 < 10000 ，计0分。	2	
		对口帮扶及健康扶贫工作 (3)	有工作计划且合理可行，计1分，否则计0分； 工作开展及时有序，计1分，否则计0分； 工作开展有实质性效果，计1分，否则计0分。	3	
		单位获奖情况 (2)	单位获奖次数 ≥ 1 次，计2分，否则计0分。	2	
	可持续影响指标 (2)	对外合作与交流 (2)	满分2分，根据实际情况计分。	2	
满意度 (4)	公众满意度 (2)	公众满意度 (2)	满意率 $\geq 95\%$ 计2分，每降低5%扣0.5分，扣完为止。	2	
	员工满意度 (2)	员工满意度 (2)	满意率 $\geq 95\%$ 计2分，每降低5%扣0.5分，扣完为止。	1	员工满意度调查问卷共发放60份，收回有效调查问卷51份，平均得分87.88分，扣1分。
合计				94.80	