

2021年度部门整体支出绩效 自评报告

部门名称：乐昌市妇幼保健院

单位负责人：李科卫

填 报 人：柏彩连

联系电话：0751-5571023

填报日期：2022 年 2 月 8 日

一、部门的基本情况

（一）部门整体概况

1. 部门主要职责

乐昌市妇幼保健院为市政府公益二类事业单位，由市卫生健康局主管，副科级单位。内设行政综合股、业务综合股、保健股、财务总务股、产科门诊、妇产科住院部、婚前医学检查科、手术室、妇科门诊、女性康复中心、儿科住院部、儿科门诊、儿童保健科、儿童康复中心、医学检验科、医学影像科、药剂科等 17 个机构。主要职责为：

（1）履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及 5 岁以下儿童死亡率。

（2）受市卫健部门委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

（3）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

（4）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

（5）普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

(6) 负责婚前和孕前保健管理，开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

(7) 负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务。

(8) 负责全市妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

(9) 完成市委、市政府及市卫生健康行政部门交办的其他事项。

2. 纳入预算编制范围下属单位。

我单位无纳入预算编制范围下属单位。

3. 部门人员编制构成。

我单位现有编制人数 120 人，实际在岗人数 164 人（其中在编人员 104 人，临聘人员 60 人），退休 60 人。

（二）部门整体收支情况

1. 部门整体收入。年初结转 1940624.72 元，使用非财政拨款结余 56074.14 元，本年收入 43672282.09 元（其中财政拨款收入 15248858.98 元、事业收入 28373752.88 元、其他收入 49670.23 元）。

2. 部门整体支出情况。本年支出 44097778.36 元（其中基本支出 30816001.93 元、项目支出 13281776.43 元），年末结转 1571202.59 元。其中：

(1) 工资福利支出 21638362.91 元；

(2) 商品和服务支出 12422075.45 元；

(3) 对个人和家庭补助支出 671556.00 元；

(4) 资本性支出 9365784.00 元。

(三) 部门整体支出目标及任务

1. 建立健全孕产妇和 0-6 岁儿童服务管理系统, 有效提高孕产妇和 0-6 岁儿童系统管理水平, 控制孕产妇和 0-6 岁儿童死亡率。

2. 为辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员提供培训和技术支持工作, 对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价, 提高辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员业务水平, 促进妇幼卫生计生工作服务质量的提高。

3. 对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督; 对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理, 实现儿童入托体检率和教师年度体检率达到 100%。

4. 规范计划生育免费提供避孕药具服务管理工作, 保障常住育龄人群享有安全、有效、适宜的国家计划生育药具服务, 增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力, 促进育龄夫妻保持适当的生育间隔, 保护女性健康和生育能力, 保障母婴健康。

5. 提供免费基本避孕手术, 提高基本避孕手术服务可及性, 使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。

6. 提供免费婚检、孕前优生健康检查、出生缺陷综合防控、地中海贫血防控项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目服务, 提高优生优育水平, 降低出生缺陷发生风险, 提高出生人口素质。

7. 为妇女儿童提供常见病、多发病诊治的基本医疗服务, 提高妇女儿童健康水平; 为孕产妇提供助产技术服务, 保障妇女安

全。

8. 负责全市妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报，提高信息化管理水平，为领导决策提供依据，造福妇女儿童。

9. 做好新冠疫情防控工作，切实维护人民群众生命安全和身体健康。

10. 为 35-64 岁农村妇女进行进行免费宫颈癌和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率和防治水平，逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。

11. 做好消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作，提高人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，全面规范落实消除母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。

二、自评结论

2021 年，我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本年度支出的所有资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息按规定在单位公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。2021 年我单位部门整体支出绩效目标基本全部实现，充分履行部门职能职责，较好地完成了年度各项重点项目及工作任务，财政资金使用效果良好。根据年初设定的绩效目

标，经综合评价，我单位 2021 年部门整体绩效综合评分为 92.79 分。

三、绩效分析

（一）预算编制情况

1. **预算编制。**指标分值 18 分，该指标主要从预算编制合理性、预算编制规范性两方面进行考核。本指标自评得分 16 分，得分率 88.89%。

（1）预算编制合理性（5 分）。

我单位部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市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，根据项目的轻重缓急在不同项目、不同用途之间分配合理。本指标自评得分为 5 分，得分率为 100%。

（2）预算编制规范性（5 分）。

我单位严格遵照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《广东省人民政府关于深化预算管理体制改革的实施意见》等有关规定，按照市财政《关于提前准备 2021 年部门预算编制工作的通知》《关于报送 2021 年部门预算基本支出数据的通知》等文件要求，规范细致地完成了 2021 年预算编制工作。本指标自评得分为 5 分，得分率为 100%。

（3）预算编制规划性（4 分）。

我单位严格按照市委常务委员会精神，结合市财政局的要求，根据单位发展工作实际编制了 2021 年预算，但没有编制中期规划。本指标自评得分为 2 分，得分率为 50%。

（4）预算编制科学性（4 分）。

我单位承担公共卫生职责，为群众提供免费婚检、孕前优生、出生缺陷防控、两癌筛查等工作，特别是出生缺陷防控项目是省的民生实事之一，我单位预算编制切实保障这些重点项目资金需求，较有科学性。本指标自评得分为 4 分，得分率为 100%。

2. 目标设置。指标分值 10 分，该指标主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行考核。本指标自评得分 9 分，得分率 90%。

（1）绩效目标覆盖率（2 分）。

根据《中共广东省广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发【2019】5 号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285 号）、《关于印发乐昌市财政支出绩效评价工作方案的通知》（乐财【2018】1 号）、《乐昌市部门绩效评价管理工作考核方案（试行）》等文件规定，我单位各类项目均设置了绩效目标，绩效目标覆盖率为 100%。本指标自评得分为 2 分，得分率为 100%。

（2）绩效目标合理性（4 分）。

我单位绩效目标能体现“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划；能分解成具体工作任务；与本年度部门预算资金相匹配；但申报的项目在可行性研究和充分论证方面欠缺。本指标自评得分为 3 分，得分率为 75%。

（3）绩效指标明确性（4 分）。

我单位绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标，如出生缺陷发生风险降低、出生人口素质提高等；具有清晰、可衡量的指标值，如目标人群叶酸服用率 $\geq 90\%$ 、乙

肝免疫球蛋白及时注射率 $\geq 95\%$ 等；包含可量化的指标，如发放叶酸人数 3900 人、宫颈癌筛查人数 3620 人等；绩效目标的目标值测算符合客观实际情况。本指标自评得分为 4 分，得分率为 100%。

（二）预算执行情况

1. 资金管理。指标分值 22 分，该指标主要从部门预算资金支出率、结转结余率、政府采购执行率、财务合规性和预决算信息公开性等五方面进行考核。本指标自评得分为 20.79 分，得分率 94.5%。

（1）部门预算资金支出率（3 分）。

我单位当年度支出预算 4091.44 万元、支出决算 4091.44 元，支出进度 100%。本指标自评得分为 3 分，得分率 100%。

（2）结转结余率（3 分）。

我单位当年度上级财政拨款 391.44 万元、结转结余 50.20 万元，主要是因为乐昌户籍人员直接去韶关市级医院免费做出生缺陷检查项目经费，因信息核对工作量大，暂未支付款项给相关医院造成结转，项目资金结转结余率 12.82%。本指标自评得分为 2 分，得分率 66.67%。

（3）国库集中支付结转结余存量资金效率性（3 分）

我单位本年度和上年度都没有国库集中支付结转结余存量资金。本指标自评得分为 3 分，得分率 100%。

（4）政府采购执行率（2 分）。

政府采购实际金额 827.92 万元、计划金额 829.41 万元，政府采购执行率 99.82%。本指标自评得分为 2 分，得分率 100%。

(5) 财务合规性 (4 分)。

我单位各项资金支出严格按照相关财经法规执行,事项支出合规,费用标准合理;会计核算规范,按规定设专账核算;重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。本指标自评得分为 4 分,得分率 100%。

(6) 资金下达合法性 (3 分)。

我单位无转移支付,此 3 分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。

(7) 预决算信息,绩效评价结果公开性 (4 分)。

2021 年,根据市财政部门要求,我单位及时的进行了 2020 年决算、2021 年预算政府信息公开工作,预决算管理公开透明。本指标自评得分为 4 分,得分率 100%。

2. 项目管理。指标分值 7 分,该指标主要从项目实施程序和项目监管两方面进行考核。本指标自评得分为 7 分,得分率 100%。

(1) 项目实施程序 (2 分)。

我单位项目的设立及调整按规定履行报批程序;项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。本指标自评得分为 2 分,得分率 100%。

(2) 项目监管 (5 分)。

我单位建立有效管理机制并严格执行;对开展的项目实施有效的检查、监控、督促整改。本指标自评得分为 5 分,得分率 100%。

3. 资产管理。指标分值 7 分,该指标主要从资产配置合规性、资产盘点情况、固定资产利用率等方面进行考核。本指标自评得

分为 7 分，得分率 100%。

(1) 资产配置合规性（2 分）。

我单位资产配置合理，办公室面积和办公设备配置在标准范围内，保管完整，账实相符；将资产处置收入400元及时足额上缴财政。本指标自评得分为2分，得分率100%。

(2) 资产盘点情况（2 分）。

我单位制定了《乐昌市妇幼保健院固定资产管理制度》，根据制度要求，每年对固定资产至少进行一次盘点，已完成 2021 年度资产盘点工作。本指标自评得分为 2 分，得分率 100%。

(3) 固定资产利用率（3 分）。

我单位无闲置固定资产，固定资产利用率 100%。本指标自评得分为 3 分，得分率 100%。

4. 人员管理。指标分值 2 分，该项指标反映和考核部门财政供养人员控制率等情况。

我单位本年度在编人数（含工勤人员）104 人，核定编制数（含工勤人员）120 人，在编人数与核定编制数比率小于 100%。本指标自评得分为 2 分，得分率 100%。

5. 制度管理。指标分值 4 分。

我单位制订并严格执行《乐昌市妇幼保健院奖罚制度》《乐昌市妇幼保健院编制外临时聘用人员管理办法》《乐昌市妇幼保健院 2021 年绩效工资实施方案》《乐昌市妇幼保健院新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指引》《乐昌市妇幼保健院差旅费管理实施细则》《乐昌市妇幼保健院公务接待管理制度》《乐昌市妇幼保健院公务用车使用管理制度》《乐昌市妇幼保健院固定资产管

理制度》《基本避孕服务项目管理工作规范》《增补叶酸预防神经管缺陷项目管理工作规范》《国家免费孕前优生健康检查项目管理工作规范》《地中海贫血防控项目管理工作规范》等制度，各项管理制度健全，提高了医院工作制度化、程序化、规范化水平。本指标自评得分为 2 分，得分率 100%。

（三）资金使用效益

1. 经济性。指标分值 6 分，该指标反映和考核部门对机构成本、“三公”经费、预算的实际控制程度。本指标自评得分为 4 分，得分率 66.67%。

（1）公用经费控制率。（2 分）

2021 年我单位日常公用经费调整预算数为 850.61 万元，决算数为 850.61 万元，日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数。本指标自评得分为 2 分，得分率 100%。

（2）“三公”经费控制率。（2 分）

2021 年我单位“三公”经费预算数为 3.15 万元，决算数为 3.15 万元，“三公”经费实际支出数=预算安排的三公经费数。本指标自评得分为 2 分，得分率 100%。

（3）预算调整率。（2 分）

2021 年我单位预算调整数与预算数的比率 > 10%。本指标自评得分为 0 分，得分率 0%。

2. 效率性。指标分值 9 分，该指标主要从重点工作完成率、绩效目标完成率、项目完成及时性等方面进行考核。本指标自评得分为 9 分，得分率 100%。

（1）重点工作完成率（3 分）。

我单位基本完成了 2021 年市委市政府部署的各项工作任务，如出生缺陷防控、两癌筛查、孕前优生健康检查等工作。本指标自评得分为 3 分，得分率 100%。

（2）绩效目标完成率（3 分）。

2021 年，我单位切实履行部门职能，认真开展各项工作。截至目前各项部门整体支出目标基本实现，绩效目标完成率达 95%以上。本指标自评得分为 3 分，得分率 100%。

（3）项目完成及时性（3 分）。

2021 年，除公用经费及人员经费外，我单位还有出生缺陷防控、两癌筛查、孕前优生健康检查、叶酸补服、避孕药具发放等项目，基本及时完成。本指标自评得分为 3 分，得分率 100%。

3. 效果性。指标分值 10 分，该项指标反映部门（单位）项目完成情况产生的社会、经济、环境效益。本指标自评得分为 10 分，得分率 100%。

社会效益方面：通过开展免费“两癌”筛查、孕前优生健康检查、地贫防控、出生缺陷防控、婚检、叶酸补服、避孕服务药具管理等项目工作，有效降低孕产妇和 5 岁以下儿童死亡率，改善全市妇女儿童的健康环境，提高优生优育水平，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

经济效益方面：我院 2021 年的医疗业务收入 2837.38 万元，完成了年初既定目标，比 2020 年的 2338.01 万元增加 499.37 万元，增长 21.36%，能够基本维持医疗日常工作运转，为妇女儿童健康保驾护航。

4. 公平性。指标分值 5 分。

2021 年我单位认真执行《乐昌市妇幼保健院信访工作制度》《医疗纠纷登记报告制度》等工作制度，累计办理信访系统信访件 0 宗、受理群众来访事项 0 宗、重复信访倒流件 0 宗，目前已全部办结，办结率 100%；受理 12345 热线投诉和咨询共 13 宗，目前已全部办结，办结率 100%。我单位在接到群众的来信来访时，能高度重视，指定专人负责，积极及时处理，认真对反映的问题进行实地调查了解、核实情况，并耐心细致做好解释回复工作，按照办理时限要求及时进行办结，社会公众及服务对象对我院履职效果的满意度达 95%以上。本指标自评得分为 5 分，得分率 100%。

5. 加减分项。我单位无加减分项。

四、主要绩效

（一）业务发展情况

我单位积极为妇女儿童提供常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等的基本医疗服务。2021 年门诊人次 93436 人次，比去年同期 72879 人次增长 28.21%；住院 4649 人次，比去年同期的 3864 人次增长 20.32%，其中产科住院 1301 人、妇科住院 501 人、普儿 1589 人、新生儿 610 人、儿童康复 631 人。分娩人次 1226 人、辖区占有率 39.7%，分娩镇痛 409 人、分娩镇痛率 55%。

（二）加强疫情防控，保障妇幼安全。

做实“五个强化”。一是强化疫情防控期间孕产妇和新生儿管理与救治，通过微信公众号、新媒体、宣传栏等形式广泛宣传预防新冠肺炎和安全就诊常识。二是强化三级预检分诊和

应检尽检工作，加强哨点医院监测的敏感性和报告的规范性、及时性，严防院内感染发生。三是强化值班备勤，成立专门的疫情防控各项工作专班，加强培训和演练，随时规范处置各种突发应急情况。四是强化干部职工政治意识和责任担当，随时完成市政府和卫健局交办的各项工作任务。五是强化内部工作人员管理，进一步完善人员管理制度，严格人员外出和加强疫苗接种管理，做到应接能接尽接、全年无违反医院规定擅自外出情况，全院职工新冠疫苗加强接种率达 95.39%，新冠接种室对外接种新冠肺炎疫苗 43220 剂次，发热诊室核酸采样检测 12576 人次。

（三）转变医院管理理念，全面提升服务质量

为了提高医院的核心竞争力，加快医院可持续健康发展，不断满足广大群众医疗保健需求。结合党史学习教育学习，在全院开展了以病人为中心、诚信服务的活动，厚植爱岗敬业、关心关爱妇女儿童、团结奉献的妇幼情怀和医院文化。使更多的干部职工进一步增强了主人翁意识，工作、学习热情更加高涨，服务更加积极主动、人性化而有温度，全面提升了医院服务质量。

（四）完成院内妇幼公共卫生工作情况。

一是扎实开展城乡妇女“两癌”免费检查项目，全年完成宫颈癌筛查 2416 例，完成医院目标任务 235.95%；完成乳腺癌筛查 2358 例，完成医院目标任务 229.65%。二是扎实开展预防孕妇艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目，住院孕妇共 1213 人，检

测率 100 %，有效防止艾梅乙母婴传播。三是扎实开展出生缺陷防控项目。孕产期建档数 1200 人，早期建档 936 人，其中接受 NT 检查 1021 人，早唐 755 人，中唐 88 人，唐氏筛查率 109.08%；阳性 42 人，阳性率 3.79 %；本院检测结果唐氏高风险 42 人（含 NT 增厚 1 例胎儿），对高风险都进行了随访，其中做了无创 DNA 结果低风险 25 人，产前诊断 17 人，高风险 17 人随访到足月分娩，足月分娩的未发现明显先天畸形。产前结构畸形超声筛查 1437 人，染色体产前诊断异常 8 例均已终止妊娠，干预率 100%。新生儿代谢性筛查 1226 例，新生儿听力筛查 1226 人，初筛率 100%，初筛阳性 121 人，复筛 109 人，复筛率 90%，复筛阳性 35 人已转诊韶关妇幼。四是扎实开展地中海贫血预防控制项目，全年接受地贫血常规初筛 1271 对，初筛阳性 358 对，阳性率 28.17%；阳性复筛 343 对，复筛率 95.8%，夫妇电泳双阳 27 对，地贫基因检测 29 对，夫妇携带同型地贫基因 12 对，产前诊断重度地贫胎 4 例均已终止妊娠，重度地贫儿产前干预率 100 %。五是扎实开展新生儿预防接种。2021 年出生 1226 人，新生儿乙肝疫苗及时接种 1181 剂次，接种率 96%（上年度 90%），卡介苗及时接种 1171 剂次，接种率 95.5%（上年度 87%）；产妇乙肝阳性 84 人，新生儿注射免疫球蛋白 84 人次，接种率 100%，全年无预防接种事故发生。

（五）规范托幼机构卫生保健管理工作。大力推进入托儿童体检和老师体检工作，我们联合市教育局落实责任，定期督

导，分批体检，发现异常儿童及时干预。全年举办全市托幼园所保健员培训班一期，2021 年儿童新入园体检 2542 人次（上年度 2230 人次），增长 12.27%；全市托幼机构工作人员 1820 名，完成健康体检 1218 名，体检率 66.92%，体检合格率 100%，全部建立了健康档案，确保大家持《健康证》上岗，为我市儿童的身心健康撑起保护伞。

（六）全市妇幼保健工作开展情况。

1、加强培训和督导工作，提高妇幼人员业务水平。

为进一步提高我市妇幼人员整体业务水平，我院举办《国家基本公共卫生服务培训班》等培训学习班 11 期，累计参会人数 700 余人，达到预期效果。举办《国家基本公共卫生孕产妇和 0-6 岁儿童健康管理服务项目》等业务督导质控 6 次，从而促进妇幼相关项目的长足发展。

2、继续开展妇女增补叶酸预防神经管缺陷疾病工作。

2021 年度全市住院分娩活产数 3807 人，为待孕妇女和孕早期妇女增补叶酸 4647 人次；目标任务 3900 人，完成率 119.15%。

3、0-6 岁儿童健康管理项目开展情况

（1）新生儿访视率 97.88%（2720/2779），0-6 岁儿童健康管理率 92.30%（23274/25216），0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 92.37%（23292/25216）；3 岁以下儿童系统管理率 87.53%。

（2）5 岁以下儿童血红蛋白检查 15829 人，血红蛋白检查率 85.03%（15829/18615），中重度贫血 101 人，患病率 0.64%。

(3) 母乳调查喂养人数 2759 人，纯母乳喂养 2136 人，纯母乳喂养率 77.42%。

4、孕产妇保健管理

(1) 加强孕产妇系统管理，不断提升服务水平。孕产妇早孕建册率 91.51%(2523/2757)，7 天内产后访视率 97.23%(2702/2779)，孕产妇健康管理率 84.89% (2359/2779)。

(2) 在我市医疗机构住院分娩产妇数 3067 人，围产儿数 3095 例（8 例死胎：胎盘早剥 2 例，重度子痫 1 例，子痫 1 例，妊娠糖尿病 1 例，脐带绕颈 1 例，宫内死胎原因不明 2 例），活产数 3087 人。

(3) 高危孕产妇 1904 人，占比 62.08%，其中危重症孕产妇 59 人，结局良好；本院危重症孕产妇 37 人，占全市 62.71%。

5、消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目开展情况。

(1) “三病”咨询检测情况：2021 年孕产妇三病咨询检测 3065 人，检测率 100%，其中孕早期检测率 90.08%。

(2) “三病”感染及阻断情况：HIV 感染孕产妇 3 例，均按时服用抗病毒药物阻断治疗，其中 1 例孕 5 月终止妊娠，1 例继续妊娠中，1 例已经分娩，儿童出生后立即给予干预治疗，早期跟踪诊断（48 小时、42 天及 3 月龄）HIV 结果阴性。

梅毒感染孕产妇 14 例，其中 3 例继续妊娠的孕妇给予药物干预阻断治疗，继续随访，11 例已分娩，除 1 例因产后确诊未及时干预治疗，另 10 例有药物干预治疗，梅毒感染孕产妇药物

治疗率 90.91%；11 例梅毒感染孕产妇所生儿童均有干预治疗及随访，干预率 100%。

住院分娩产妇乙肝表面抗原阳性所生儿童 257 例，及时注射乙肝免疫球蛋白和接种首剂乙肝疫苗 257 例，注射率 100%。

6、出生缺陷防控项目开展情况。

（1）产前唐氏筛查情况：我市目标人群为 2604 人，全市孕妇建档人数 2837 人（妇幼 1200 人）完成唐氏筛查 2054 人，产前唐氏筛查率 72.40%（2054/2837）；全市唐氏筛查 2054 人/妇幼 1109 人（NT+中期唐氏），唐氏筛查率 78.88%（妇幼 120.54%），产前筛查高风险 136 人，阳性率 6.62%，产前诊断 50 人，产前诊断率 36.76%，其中无创 DNA 检测 67 人，7 例要求引产，随访已经分娩 69 人，新生儿无异常。

（2）严重致死致残结构畸形筛查：目标人群 2604 人，全市 II 级彩色超声筛查 2200 人（本院 1437 人），按目标任务完成筛查率 84.49%（2200/2604）（本院 119.75%（1437/1200））筛查未发现六大严重致死致残性结构畸形胎。

（3）新生儿疾病筛查。

1）全市住院分娩活产数合计 3087 人，代谢性疾病筛查率 99.13%（3060/3087），目标要求 98%；筛查初筛阳性人数 190 例，其中：G6PD 133 例，甲低 46 例，苯丙酮尿症 5 例，先天性肾上腺皮质增生症 6 例。

2）新生儿听力初筛 98.48%（3040/3087），目标要求 90%，

阳性 268 人，初筛阳性率 8.82%，复筛 212 人，复筛率 79.10%；复筛阳性 11 个已转诊，2 例初步诊断轻微听力障碍，需继追踪随访，暂未发现听力障碍患儿。

3) 全市 2021 年早产儿 144 人，ROP 筛查人数 59 人，新生儿早产儿视网膜筛查完成率 40.97%。

7、地中海贫血预防控制项目开展情况。

(1) 地中海贫血防控项目：目标人群 2604 人，全市单女方血常规筛查 3724 人，完成率 143% (3724/2604)，血常规阳性 1156 人，阳性率 27.79% (1035/3724)；血红蛋白筛查双方 758 人，筛查率 65.57%: (758/1156)；双方阳性 64 人，双方基因检测 64 人, 基因检测率 100%。

(2) 夫妇双方携带同型地贫基因 12 对，其中需要产前诊断 9 例，接受产前诊断 7 例（当中 4 例为重度地贫胎儿均已终止妊娠，重度地贫胎产前干预率 100%），另外 2 例未做产前已经分娩。

8、免费婚检和孕前优生健康检查项目。

大力推进婚前孕前优生健康检查项目，今年 5 月，在市委市政府的关心下，我院在市民政局门口设置了婚检中心，实行“一站式”婚检孕检流程，方便婚登对象，并安排专人负责宣传，落实登记跟踪服务。全年婚姻登记 2090 对，自愿免费婚检 2208 人，婚检率为 52.82%。免费孕前优生健康检查 1007 对，优生完成率 100%。孕前优生随访 700 人，随访率 69.51%。

9、城乡妇女“两癌”免费检查项目。组织业务培训学习，加强健康宣教，我市组织城乡妇女“两癌”免费检查超额完成目标任务，其中：

宫颈癌筛查年度任务人数 3620 人，筛查人数为 4877 人，完成目标筛查率 134.72%(4877/3620)，超额完成任务。结案人数 4820 人，结案率 98.83% (4820/4877)；

乳腺癌筛查年度任务人数 3620 人，筛查人数为 4827 人，完成目标筛查 133.34%(4827/3620)。结案人数 4799 人，结案率 99.42%(4799/4827)，钼靶应检人数 493 例，实检人数 469 例，实查率 95.13% (469/493)；组织病理检出应查人数 26 例，实查人数 20 例，实率 76.92%。

乳腺癌及癌前病变人数 9 例，乳腺癌及癌前病变检出率 188/10 万 ($9/4799 \times 10$ 万)；乳腺癌人数 8 例，乳腺癌检出率 167/10 万 ($8/4799 \times 10$ 万)；乳腺癌早期诊断人数 4 例，获得 TNM 分期人数 7 例，早期乳腺癌检出比例 57.14% (4/7)，未达到目标要求 60%；乳腺癌及癌前病变随访人数 9 例，随访率 100%；乳腺癌及癌前病变治疗人数 9 例，治疗率 100%。

10、出生医学证明管理。

(1) 我市《出生医学证明》签发总数 3304 本，其中医疗机构内出生签发 3284 本，医疗保健机构外出生签发 8 本，废证 12 本，废证率 0.37%，低于 1%的要求。

(2) 2021 年医疗机构内活产数 3087 人（包含无户籍孕产

妇 4 人),其中当年出生签发数 2932 人,当年出生签发率 95.10%,达到目标要求 95%;

(3) 我院《出生医学证明》签发总数 1351 本,其中本院内出生签发 1178 本,当年出生签发 96.01%,补发 75 本,废证 4 本,废证率 0.3%,低于 1%的要求。

(4) 2021 年 7 月 1 日开始全面实施《出生医学证明》首次签发均需要网上申办。实施网上实名认证签发率 96.57% (3158/3270),达到 95%要求。

11、计划生育避孕药具发放工作。2021 年全市避孕药具发放网点 708 个,其中智能发放机网点 7 个、发放箱网点 236 个、人工发放网点 465 个。

全市已婚育龄妇女 61573 人,采取避孕节育措施 41230 人,其中使用口服避孕药 124 人、避孕套 13424 人、外用药 87 人,全年发放避孕药具口服药 5430 板,外用药 44882 粒,避孕套 376708 只,区域免费提供避孕药具发放覆盖率为 34.24%,超额完成了广东省基本公共卫生服务项目绩效评价指标体系及评分标准区域免费避孕药具覆盖率 $\geq 20\%$ 的任务。

12、加强医疗质量管理,规范医疗服务行为

院领导班子高度重视全院医疗质量和安全教育,要求严格执行医疗技术操作规范和常规。定期开展质量和医疗服务安全分析,努力减少医疗安全隐患。制定了重大医疗过失行为和医疗事故防范预案,医院领导班子和相关职能科室检查科室大查房,了解科室的运转情况和存在问题并及时解决。全年没有发生“医闹”

现象，无医疗事故。

13、财务管理

严格执行收费标准；健全完善财政票据登记领退制度；出纳、收费员现金日清月结。加强资产管理，每半年对财产、物资、药品盘点结算，账务资料完整，能做到账证、账物相符，报废、调拨设备及时报批账务处理。按时按质报送报表。无违反财经纪律行为，支出合理合法，院科两级核算，报账手续完善，有事由经办人、证明人、领导审批签字。单位重大开支、重大建设项目进行论证经领导班子、中层干部集体讨论并备案，书面报告卫健局审批。专项资金管理到位，做到专款专用，专账登记，资金有管理方案，严格按任务指标口径开支。

医院成立了内控管理和巡察工作小组，至少每半年对医院的财务收支、采购、资产、人事、合同管理等工作进行全面巡察，加强对重点岗位、关节环节的风险防控和监督管理，形成相互制衡、相互监督的工作机制，健全长效监管机制。

14、基层党建和党风廉政反腐败工作

（1）党务工作。按照上级要求，医院支部组织党员及中层干部深入学习十九大和十九届六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神。全年开展主题党日活动 9 次，观看警示教育片 4 部，慰问困难党员 2 人，重阳节慰问退休党员 14 人，党员志愿者开展义诊活动 2 次。2021 年接收入党申请书 3 人，发展积极分子 2 名，转入中共预备党员 1 名；何丽凤同志被乐昌市授予“优秀共产党员”称号，汤莉同志被乐昌市卫健系统授予“优秀党务工作者”称号，何立伟等 4 位同志被乐昌市卫健系统授予

“优秀共产党员”称号；全年缴交党费 21485 元，无拖欠党费情况。

（2）深入开展党史学习教育和庆祝建党 100 周年系列活动。自 3 月 19 日开展党史学习教育以来，支部组织全体党员干部集中学习 15 次，撰写学习心得体会 30 余篇，开展学党史“我为群众办实事”5 次，增强了党员干部的思想理论，坚定了理想信念，强化了政治意识形态。全院 30 名在职党员积极到城北社区报到开展服务活动，其中 26 名党员服务时间在 20 小时以上；7.1 前夕，我院举办了“唱红歌颂党恩”庆祝建党 100 周年文艺晚会。

（3）党风廉政建设工作。支部注重党员干部的思想政治教育，创新学习形式，激励和引导党员学习新知识，追求高素质。组织学习《中国共产党章程》、《廉洁自律准则》、《纪律处分条例》等，让大家充分认识反腐倡廉的重要性。支部与全体医务工作者签订《廉洁行医承诺书》139 份，与党员和中层干部签订《党风廉政责任书》44 份，先后组织班子成员、重点岗位、重点部门和医生开展廉政谈话和提醒谈话座谈会 4 次。组织全体党员前往五山镇红军长征教育基地参观学习，追寻先烈足迹、缅怀革命先烈、重温入党誓词，增强了支部的凝聚力和战斗力。

五、存在问题

1. 预算编制的规划性有待提高。预算编制除了编制当年度预算外，还要充分考虑单位预算的前瞻性和中期规划。

2. 财务政策学习及培训力度不够，提高财务人员素质以及财务核算能力仍需提高。

六、相关建议

1. 细化预算编制，加强预算编制管理。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行预算编制；在充分调研的基础上合理编制项目预算，严格项目论证，适当压缩项目支出预算总额，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。