

# 2024 年度洪江区妇幼保健院 整体支出绩效自评报告

单位名称：洪江区妇幼保健院（盖章）

2025 年 4 月 25 日

（此页为封面）

## **一、部门（单位）基本情况**

### **（一）机构设置情况**

洪江区妇幼保健院内设机构 7 个，分别是办公室、信息管理及健康教育室、孕产期保健部、妇女保健部、儿童保健康部、计划生育技术服务部、保障部。

### **（二）人员编制情况**

洪江区妇幼保健院人员编制数有 16 个，目前在编人数 12 人，空编 4 人。

### **（三）主要职能职责**

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，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、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受区卫生和计生行政部门委托，承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理，培训和技术支持工作。

### **（四）资产管理情况**

截至 2024 年 12 月 31 日止，账面反映固定资产原值 450.74 万元。其中：一般设备 60.03 万元，专用设备 366.49 万元，其他固定资产 24.22 万元。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

2024 年全年基本支出 140.33 万元，其中：工资福利支出 140.33 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元。

## （二）项目支出情况

项目支出 123.71 万元，其中：单位专项—产筛高风险产前诊断、新生儿疾病筛查 19.40 万元；单位专项—计划生育并发症工作经费 13.34 万元；单位专项—药品零差率补助 2.67 万元；妇幼健康项目（上级）（两癌、降消、婚检、产筛和异常人群干预等）17.28 万元；基本公共卫生服务补助资金（上级）1.53 万元；社保股室专项—孕妇地中海贫血及耳聋基因筛查项目经费 2.97 万元；重大传染病防控补助资金（上级）10.3 万元；非税拨款，医药费收入 4.06 万元；社保专项以及预算外资金等资金 52.16 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

1. “两癌”免费筛查省级补助资金 8.4 万元。2024 年根据湘财社指〔2024〕36 号文件收到省级补助资金 8.4 万元。根据相关

文件，全额拨付给区妇幼保健院。农村适龄妇女“两癌”筛查任务数 1200 人，完成人数 1215 人，完成率 101.25%。发现疾病人数 467 人，疾病发生率 38.44%，筛查出 HPV 阳性 168 人，乳腺异常 63 例，确诊宫颈癌 1 例、宫颈癌前病变 7 例，确诊乳腺癌 1 例，对发现疾病的人员进行疾病咨询并督促及时治疗，做到早诊早治，促进了妇女生殖健康水平的提高。

**2. 婚前医学检查省级补助资金 2 万元。**2024 年根据湘财社指〔2024〕8 号文件收到省级补助资金 2 万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。1-12 月婚前应检人数 374 人，实检人数 350 人，婚前检查率 93.58%，检出疾病人数 6 人，疾病检出率为 1.71%。

**3. 孕产妇免费产前筛查省级补助资金 3.5 万元。**2024 年根据湘财社指湘财社指〔2024〕40 号文件收到省级补助资金 3.5 万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。孕产妇免费产前筛查任务数 160 人，实际完成 215 人，完成率 134.38%。检出高风险及临界风险 47 人，干预 47 人，干预率 100%。产前筛查项目风险人群妊娠结局随访 51 人，活产 52 人，不良妊娠结局 1 人，双胎 2 人，无出生缺陷儿，随访率 100%。

**4. 新生儿疾病筛查诊断服务省级补助经费 3.6 万元。**2024 年根据湘财社指〔2024〕8 号文件收到省级补助资金 2 万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。2024 年新生儿疾病筛查诊断服务任务数 160 人，实际完成 217 人，完成率 135.63%。检出

新筛 TSH 异常初筛阳性 5 人，听力筛查复筛阳性 2 人，致盲性眼病初筛阳性 1 人，先心病初筛阳性 1 人，初筛异常发生率 4.15%，均进行了后续随访及治疗，确诊先心病 1 人。

5、基本公共卫生服务中央及省级补助资金 **29** 万元。202 年根据湘财预〔2024〕140 号文件收到中央及省级补助资金 29 万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。1-12 月①计划生育基本技术服务。落实计划生育手术 248 例，其中上环 29 人，取环 68 人，输卵管结扎术 4 人，输卵管吻合术 0 人，人流 104 人，药流 43 人。无一例手术并发症发生。②孕前优生健康检查。免费优生检查任务数 50 对，完成 50 对，完成率 100%，早孕随访率及妊娠结局随访率 100%。③增补叶酸预防神经管缺陷。叶酸应服用人数 246 人，实际服用人数 229 人，叶酸服用率 93.09%，服用依从人数 216 人，服用依从率 94.32%。④召开了洪江区儿童营养改善项目培训 1 次，组织乡儿保专干到洪江市学习营养包管理及发放。开展儿童营养现状基线调查和营养包发放工作专项督导 1 次、营养包使用后效果评估检查 1 次。共发放营养包 1871 盒，共发放 1871 人次，随访率 100%，使用率 100%。⑤贫困地区新生儿疾病筛查。辖区医疗机构活产 170 人，新筛检查 168 人，新筛检查 98.82%；听力筛查人数 168 人，听力筛查率 98.82%。确诊出生缺陷胎儿 1 人，已治疗性引产。

6、艾滋病防治工作中央财政补助资金 **3.6** 万元。湘财社指〔2023〕103 号、湘财社指〔2024〕49 号文件收到中央补助资金

3.6万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。2024年免费艾梅乙检测人数有1186人，其中孕产期检测人数488人，婚前医学检查、孕前优生检查、计划生育手术服务检测698人，HIV、梅毒及乙肝检测率100%、发现HIV孕妇1人，乙肝孕妇7人，对孕妇及所生小孩均进行了母婴诊断预防性用药治疗，确保了无艾梅乙婴儿的出生。

## 七、存在的问题及原因分析

(一) 人手不足导致影响工作的开展。我院编制数16人，现有在编人数12人，空编4人。虽多次向区领导、组织部、编委、人社局、主管局汇报，由于多方面原因，没有批准我院人员招聘计划，导致空缺的编制不能及时招聘补齐，人员手严重不足，只能保障各项工作基本运作，不能有效拓展新技术新业务，影响了妇幼保健业务的能力提升。

(三) 财政经费经费紧张，配套经费较以往年度降幅达15%以上，影响了工作的更好开展。

## 八、下一步改进措施

争取得到区领导重视，加大人员后备力量及财政的支持。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

### 其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

## 附件 2

# 2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价 基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2024年实际在职人数	控制率
	16	12	75%
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
一、部门基本支出	157.46	151.59	140.33
其中：公用经费	2.23	0	0
其中：办公经费	2.23	0	0
水费、电费、差旅费	0	0	0
会议费、培训费	0	0	0
“三公”经费	2.32	0	0
1、公务用车购置和维护经费	2.11	0	0
其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.21	0	0.2
二、部门项目支出	128.23	97.26	97.26
1、业务工作经费(一个项目一行)	128.23	97.26	123.71
单位专项—产筛高风险产前诊断、新生儿疾病筛查	13.7	10.08	19.40
单位专项—计划生育并发症工作经费	14.16	15.30	13.34
单位专项—药品零差率补助	2.81	2.88	2.67
妇幼健康项目(上级)(两癌、降消、婚检、产筛和异常人群干预等)	18.69	18.00	17.28
基本公共卫生服务补助资金(上级)	29.81	21.00	1.53
社保股室专项-孕妇地中海贫血及耳聋基因筛查项目经费	0	15.00	2.97
重大传染病防控补助资金(上级)	3	15.00	10.30
非税拨款，医药费收入	39.38	0	4.06
幼儿园体检费	0.40	0	0
艾梅乙工作经费	0.67	0	0
妇保院综合服务楼工程款	0.71	0	0
社保专项以及预算外资金等资金	0	0	52.16
政府采购金额	——	0	9.23
部门基本支出预算调整	——	151.59	140.33

楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规 模(m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	-	-	-	-	-	
厉行节约保障措施	创建节约型机关，过紧日子，从严控制三公经费，提倡节约					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：张璐 填报日期：2025.4.25 联系电话：18274558791 单位负责人签字：

### 附件 3

## 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	洪江区妇幼保健院							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	248.85	274.04	264.04	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：274.04				其中：基本支出：140.33			
	政府性基金拨款：				项目支出：97.26			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	孕前优生健康检查。免费优生检查任务数 50 对，完成 50 对，完成率 100%，早孕随访率及妊娠结局随访率 100%。增补叶酸预防神经管缺陷。叶酸应用人数 246 人，实际服用人数 229 人，叶酸服用率 93.09%，服用依从人数 216 人，服用依从率 94.32%。召开了洪江区儿童营养改善项目培训 1 次，组织乡儿保专干到洪江市学习营养包管理及发放。开展儿童营养现状基线调查和营养包发放工作专项督导 1 次、营养包使用后效果评估检查 1 次。共发放营养包 1871 盒，共发放 1871 人次，随访率 100%，使用率 100%。贫困地区新生儿疾病筛查。辖区医疗机构活产 170 人，新筛检查 168 人，新筛检查 98.82%；听力筛查人数 168 人，听力筛查率 98.82%。确诊出生缺陷胎儿 1 人，已治疗性引产。				孕前优生健康检查。免费优生检查任务数 50 对，完成 50 对，完成率 100%，早孕随访率及妊娠结局随访率 100%。增补叶酸预防神经管缺陷。叶酸应用人数 246 人，实际服用人数 229 人，叶酸服用率 93.09%，服用依从人数 216 人，服用依从率 94.32%。召开了洪江区儿童营养改善项目培训 1 次，组织乡儿保专干到洪江市学习营养包管理及发放。开展儿童营养现状基线调查和营养包发放工作专项督导 1 次、营养包使用后效果评估检查 1 次。共发放营养包 1871 盒，共发放 1871 人次，随访率 100%，使用率 100%。贫困地区新生儿疾病筛查。辖区医疗机构活产 170 人，新筛检查 168 人，新筛检查 98.82%；听力筛查人数 168 人，听力筛查率 98.82%。确诊出生缺陷胎儿 1 人，已治疗性引产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	整体支出成本节约率	≥0	0	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0	0	5	5	
		生态成本指标	生态环境成本节约率	≥0	0	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	检查工作完成率	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	工作完成质量达标率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	充分发挥资金使用效益	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	提高出生人口素质	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	生态效益情况	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	提升服务能力和平水平	提升	提升	5	5	

	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象 满意度指 标	群众满意度	$\geq 95\%$	99%	10	10	
			总分		100			

填表人: 张璐 填报日期: 2025.4.25 联系电话: 18274558791 单位负责人签字:

## 附件 4

# 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	新生儿疾病免费筛查与诊断							
主管部门	怀化市洪江区卫生健康局			实施单位	洪江区妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	4. 新生儿疾病筛查诊断服务省级补助经费 3.6 万元。2024 年根据湘财社指【2024】8 号文件收到省级补助资金 2 万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。2024 年新生儿疾病筛查诊断服务任务数 160 人，实际完成 217 人，完成率 135.63%。检出新筛 TSH 异常初筛阳性 5 人，听力筛查复筛阳性 2 人，致盲性眼病初筛阳性 1 人，先心病初筛阳性 1 人，初筛异常发生率 4.15%，均进行了后续随访及治疗，确诊先心病 1 人。			4. 新生儿疾病筛查诊断服务省级补助经费 3.6 万元。2024 年根据湘财社指【2024】8 号文件收到省级补助资金 2 万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。2024 年新生儿疾病筛查诊断服务任务数 160 人，实际完成 217 人，完成率 135.63%。检出新筛 TSH 异常初筛阳性 5 人，听力筛查复筛阳性 2 人，致盲性眼病初筛阳性 1 人，先心病初筛阳性 1 人，初筛异常发生率 4.15%，均进行了后续随访及治疗，确诊先心病 1 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目成本	≤3.6 万元	3.6 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5	
		生态成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	筛查人数	160	160	20	20	
		质量指标	项目绩效目标达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	充分发挥专项资金使用效益	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	促进社会和谐	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	生态效益情况	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	提高出生人口素质	效果显著	效果显著	5	5	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益群众满 意率	≥90%	100%	10	10	
总分					100			

填表人：张璐 填报日期：2025.4.25 联系电话：18274558791 单位负责人签字：

# 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农村适龄和城镇低保适龄妇女两癌免费筛查							
主管部门	怀化市洪江区卫生健康局			实施单位	洪江区妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.4	8.4	8.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.4	8.4	8.4	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.“两癌”免费筛查省级补助资金 8.4 万元。2024 年根据湘财社指【2024】36 号文件收到省级补助资金 8.4 万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。农村适龄妇女“两癌”筛查任务数 1200 人，完成人数 1215 人，完成率 101.25%。发现疾病人数 467 人，疾病发生率 38.44%，筛查出 HPV 阳性 168 人，乳腺异常 63 例，确诊宫颈癌 1 例、宫颈癌前病变 7 例，确诊乳腺癌 1 例，对发现疾病的人员进行疾病咨询并督促及时治疗，做到早诊早治，促进了妇女生殖健康水平的提高。			1.“两癌”免费筛查省级补助资金 8.4 万元。2024 年根据湘财社指【2024】36 号文件收到省级补助资金 8.4 万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。农村适龄妇女“两癌”筛查任务数 1200 人，完成人数 1215 人，完成率 101.25%。发现疾病人数 467 人，疾病发生率 38.44%，筛查出 HPV 阳性 168 人，乳腺异常 63 例，确诊宫颈癌 1 例、宫颈癌前病变 7 例，确诊乳腺癌 1 例，对发现疾病的人员进行疾病咨询并督促及时治疗，做到早诊早治，促进了妇女生殖健康水平的提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目成本	≤8.4 万元	8.4 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5	
		生态成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	两癌筛查人数	1200	1215	15	15	
		质量指标	筛查率	100%	101.25%	15	15	
		时效指标	工作期限	1 年	1 年	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	宫颈癌早诊率	80%	87.5%	5	5	
			乳腺癌早诊率	60%	0	5	5	
		可持续影响指标	宫颈癌癌前病变及癌治疗率	100%	100%	5	5	
乳腺癌癌前病变及癌治疗率			100%	100%	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	95		

填表人：张璐 填报日期：2025.4.25 联系电话：18274558791 单位负责人签字：

# 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基本公共卫生服务项目-妇幼部分							
主管部门	怀化市洪江区卫生健康局			实施单位	洪江区妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	29	29	29	10	100%		
	其中：当年财政拨款	29	29	29	10	100%		
	上年结转资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	5、基本公共卫生服务中央及省级补助资金 29 万元。202 年根据湘财预【2024】140 号文件收到中央及省级补助资金 29 万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。1-12 月①计划生育基本技术服务。落实计划生育手术 248 例，其中上环 29 人，取环 68 人，输卵管结扎术 4 人，输卵管吻合术 0 人，人流 104 人，药流 43 人。无一例手术并发症发生。②孕前优生健康检查。免费优生检查任务数 50 对，完成 50 对，完成率 100%，早孕随访率及妊娠结局随访率 100%。③增补叶酸预防神经管缺陷。叶酸应服用人数 246 人，实际服用人数 229 人，叶酸服用率 93.09%，服用依从人数 216 人，服用依从率 94.32%。④召开了洪江区儿童营养改善项目培训 1 次，组织乡儿保专干到洪江市学习营养包管理及发放。开展儿童营养现状基线调查和营养包发放工作专项督导 1 次、营养包使用后效果评估检查 1 次。共发放营养包 1871 盒，共发放 1871 人次，随访率 100%，使用率 100%。⑤贫困地区新生儿疾病筛查。辖区医疗机构活产 170 人，新筛检查 168 人，新筛检查 98.82%；听力筛查人数 168 人，听力筛查率 98.82%。确诊出生缺陷胎儿 1 人，已治疗性引产。			5、基本公共卫生服务中央及省级补助资金 29 万元。202 年根据湘财预【2024】140 号文件收到中央及省级补助资金 29 万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。1-12 月①计划生育基本技术服务。落实计划生育手术 248 例，其中上环 29 人，取环 68 人，输卵管结扎术 4 人，输卵管吻合术 0 人，人流 104 人，药流 43 人。无一例手术并发症发生。②孕前优生健康检查。免费优生检查任务数 50 对，完成 50 对，完成率 100%，早孕随访率及妊娠结局随访率 100%。③增补叶酸预防神经管缺陷。叶酸应服用人数 246 人，实际服用人数 229 人，叶酸服用率 93.09%，服用依从人数 216 人，服用依从率 94.32%。④召开了洪江区儿童营养改善项目培训 1 次，组织乡儿保专干到洪江市学习营养包管理及发放。开展儿童营养现状基线调查和营养包发放工作专项督导 1 次、营养包使用后效果评估检查 1 次。共发放营养包 1871 盒，共发放 1871 人次，随访率 100%，使用率 100%。⑤贫困地区新生儿疾病筛查。辖区医疗机构活产 170 人，新筛检查 168 人，新筛检查 98.82%；听力筛查人数 168 人，听力筛查率 98.82%。确诊出生缺陷胎儿 1 人，已治疗性引产。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目成本	≤29 万元	29 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5	
		生态成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	计划生育技术服务等	≥90%	100%	10	10	
			孕前优生检查	100 人	100 人	5	5	
			孕产妇及儿童系统管理率	> 90%	> 95%	5	5	
		质量指标	孕产妇死亡率	< 9/10 万	0	5	5	
			儿童死亡率	< 6‰	0	5	5	

	时效指标	工作期限	2024 年 1-12 月	2024 年 1-12 月	10	10	
效益指标 ( 20 分 )	可持续影 响指标	长期开展	长期开 展	长期开展	20	20	
满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	95%	10	10	
总分				100	100		

填表人: 张璐

填报日期: 2025.4.25 联系电话: 18274558791

单位负责人签字:

# 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	婚前医学检查							
主管部门	怀化市洪江区卫生健康局			实施单位	洪江区妇幼保健院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		2	2	2	10	100%	
	其中：当年财政拨款		2	2	2	10	100%	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2.婚前医学检查省级补助资金 2 万元。2024 年根据湘财社指【2024】8 号文件收到省级补助资金 2 万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。1-12 月婚前应检人数 374 人，实检人数 350 人，婚前检查率 93.58%，检出疾病人数 6 人，疾病检出率为 1.71%。			2.婚前医学检查省级补助资金 2 万元。2024 年根据湘财社指【2024】8 号文件收到省级补助资金 2 万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。1-12 月婚前应检人数 374 人，实检人数 350 人，婚前检查率 93.58%，检出疾病人数 6 人，疾病检出率为 1.71%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目成本	≤2 万元	2 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	100%	5	5	
		生态成本指标	生态环境成本节约率	0	100%	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	婚前医学检查率	≥90%	93.58%	20	20	
		质量指标	疾病检出率	> 1%	1.71%	10	10	
		时效指标	工作期限	2024 年 1-12 月	2024 年 1-12 月	10	10	
	效益指标 (20 分)	可持续影响指标	婚前医学检查长期开展	长期开展	长期开展	20	20	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10
总分					100	100		

填表人：张璐

填报日期：20254.25 联系电话：18274558791

单位负责人签字：

# 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	孕产妇免费产前筛查							
主管部门	怀化市洪江区卫生健康局			实施单位	洪江区妇幼保健院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		3.5	3.5	3.5	10	100%	
	其中：当年财政拨款		3.5	3.5	3.5	10	100%	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	3.孕产妇免费产前筛查省级补助资金 3.5 万元。2024 年根据湘财社指湘财社指【2024】40 号文件收到省级补助资金 3.5 万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。孕产妇免费产前筛查任务数 160 人，实际完成 215 人，完成率 134.38%。检出高风险及临界风险 47 人，干预 47 人，干预率 100%。产前筛查项目风险人群妊娠结局随访 51 人，活产 52 人，不良妊娠结局 1 人，双胎 2 人，无出生缺陷儿，随访率 100%。				3.孕产妇免费产前筛查省级补助资金 3.5 万元。2024 年根据湘财社指湘财社指【2024】40 号文件收到省级补助资金 3.5 万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。孕产妇免费产前筛查任务数 160 人，实际完成 215 人，完成率 134.38%。检出高风险及临界风险 47 人，干预 47 人，干预率 100%。产前筛查项目风险人群妊娠结局随访 51 人，活产 52 人，不良妊娠结局 1 人，双胎 2 人，无出生缺陷儿，随访率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目成本	≤3.5 万元	3.5 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	100%	5	5	
		生态成本指标	生态环境成本节约率	0	100%	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	免费产前筛查任务数	160	215	15	15	
		质量指标	产前筛查率	100%	134.38%	15	15	
		时效指标	工作期限	1 年	1 年	10	10	
	效益指标 (20 分)	可持续影响指标	长期开展	长期开展	长期开展	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

填表人：张璐 填报日期：2025.4.25 联系电话：18274558791 单位负责人签字：

# 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目							
主管部门	怀化市洪江区卫生健康局			实施单位	洪江区妇幼保健院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		3.5	3.5	3.5	10	100%	
	其中：当年财政拨款		3.5	3.5	3.5	10	100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	艾滋病防治工作中央财政补助资金 3.6 万元。湘财社指【2023】103 号、湘财社指【2024】49 号文件收到中央补助资金 3.6 万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。2024 年免费艾梅乙检测人数有 1186 人，其中孕产期检测人数 488 人，婚前医学检查、孕前优生检查、计划生育手术服务检测 698 人，HIV、梅毒及乙肝检测率 100%、发现 HIV 孕妇 1 人，乙肝孕妇 7 人，对孕妇及所生小孩均进行了母婴诊断预防性用药治疗，确保了无艾梅乙婴儿的出生。				艾滋病防治工作中央财政补助资金 3.6 万元。湘财社指【2023】103 号、湘财社指【2024】49 号文件收到中央补助资金 3.6 万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。2024 年免费艾梅乙检测人数有 1186 人，其中孕产期检测人数 488 人，婚前医学检查、孕前优生检查、计划生育手术服务检测 698 人，HIV、梅毒及乙肝检测率 100%、发现 HIV 孕妇 1 人，乙肝孕妇 7 人，对孕妇及所生小孩均进行了母婴诊断预防性用药治疗，确保了无艾梅乙婴儿的出生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目成本	≤3.5 万元	3.5 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	100%	5	5	
		生态成本指标	生态环境成本节约率	0	100%	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	预防艾梅乙检测率	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	早孕检测率	> 80%	95%	5	5	
			感染孕产妇及儿童用药率	> 95%	100%	5	5	
		时效指标	工作期限	2024 年 1-12 月	2024 年 1-12 月	10	10	
	效益指标 (20 分)	成本指标	项目预算控制	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	儿童艾滋病感染率	< 5%	0	5	5	
			儿童先天梅毒发生率	< 5%	0	5	5	
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	长期开展	长期开展	长期开展	10	10	
总分					100	100		

填表人：张璐 填报日期：2025.4.25 联系电话：18274558791 单位负责人签字：