

# 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，双胞胎 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，进紧日子，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%。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%。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	≥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	受益群众满意度	≥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	自评得分	
		年度资金总额	29	29	29	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	29	29	29	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				
		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	自评得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	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			
	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：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	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	得分	
	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	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			
	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	自评得分	
	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	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				
	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	
		成本指标	项目预算控制	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（20 分）	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	
		可持续影响指标	长期开展	长期开展	长期开展	10	10	
	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：