

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)



2024 年 3 月 22 日

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效理念和责任意识,切实提高财政资源配置效率和使用效益,根据省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《衡阳市预算绩效管理实施办法》(衡办发〔2021〕13号)精神,我院积极组织,开展2023年度中央、省级财政资金绩效评价和2023年度部门整体支出绩效评价工作,现将2023年度部门整体支出绩效自评具体情况报告如下:

一、部门、单位基本情况

衡阳市妇幼保健院(衡阳市儿童医院)是一家集妇幼保健、医疗、康复、教学、科研于一体的三级甲等妇幼保健机构,承担了衡阳市五县两市五区的妇幼健康业务管理及技术支持工作,为衡阳市及周边地区妇女儿童提供妇幼健康服务。是中国妇产科医院联盟会员单位,南华大学衡阳医学院妇幼健康与不孕不育基础与临床科教协同研究生创新基地。

衡阳市妇幼保健院的前身是衡阳市妇幼保健所,创建于1953年。1979年,衡阳地区妇幼保健站并入,1985年,更名为衡阳市妇幼保健院,1997年,晋升为二级甲等妇幼保健院,2008年准入“衡阳市儿童医院”并挂牌,2012年,成功创建为三级甲等妇幼

保健机构。

医院现有一院两址，包括雁峰院区和珠晖院区，总占地面积 72.18 亩（其中在建新院面积 65 亩，概算总投资 6.4459 亿元，总建筑面积 81618 平方米），雁峰院区设编制床位 350 张，珠晖院区规划设置床位 500 张。现有在岗职工 701 人，其中卫技人员 564 人，拥有博士研究生 2 名，硕士研究生 33 名，高级职称 141 人。

医院坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，以妇女儿童健康为中心，按照全生命周期和三级预防理念，优化服务模式，大力推行四部制建设，设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部及计划生育技术服务部，共设置 20 个职能科室，31 个业务科室，其中妇科为湖南省市州级重点专科，产科、儿科（新生儿专业）为市州级省临床重点专科建设项目。

医院被授予爱婴医院、湖南省孕产期保健特色专科建设单位、衡阳市危重症孕产妇救治中心、衡阳市危重症新生儿救治中心。衡阳市产前诊断中心、产科质量控制中心、盆底功能障碍防治中心、出生缺陷防治中心、新生儿疾病筛查中心、新生儿听力检测机构、市儿童医院挂靠单位。衡阳市围产医学专业委员会、围产医学专业委员会新生儿学组、儿童保健专业委员会、计划生育与优生优育专业委员会主委单位。国家首批“分娩镇痛”试点单位、国家“互联网+围产营养门诊规范化建设”项目第二批试点单位。

医院连续十余年获评“全国文明单位”，先后被评为“全国百

姓放心示范医院”“全国三八红旗集体”“全国妇幼卫生工作先进单位”“湖南省妇幼卫生目标管理先进单位”“湖南省卫生系统行业作风建设先进集体”“湖南省工人先锋号”“全省母婴安全保障工作先进单位”“湖南省出生缺陷防治工作先进单位”“衡阳市芙蓉标兵岗”等 300 多项荣誉。

医院秉承“勤学拼搏 创新博爱”的院训，传承“忠于职守 勇于创新 乐于奉献”的妇幼精神，强基固本，追求卓越，奋力谱写妇幼医疗卫生事业高质量发展新篇章。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：23,197.21 万元，2023 年本部门基本支出预算数：23,197.21 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 11,068.78 万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 12,128.43 万元。

（二）项目支出情况

2023 年部门预算表中项目支出为 0，2023 年本部门项目支出预算数 0 万元。因财政局要求财政拨款数据需同预算批复数据一致，因此，仅预算内人员经费 1,223.95 万元为财政收入支出数据，其他财政资金均以其他收支体现。实际项目收入：4,587.32 万元（含预算内人员经费 1,223.95 万元和公用经费 38.75 万元，此两项不参与绩效评价），支出：2,491.94 万元，结转：2,095.38 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

本年度收到财政资金总 4,587.32 万元，其中中央资金 781.84 万元，省级及市级资金共 3,805.51 万元【含快速提升新冠肺炎重症救治和转运能力（一般债资金）2,100 万元】

中央财政资金：本年度收到中央财政资金共 781.84 万元，其中：2023 年公立医院综合改革中央财政补助资金 129.10 万元（106+23.10），重大传染病防控中央财政补助艾滋病防治资金 76.38 万元（61.98+14.40），重大传染病防控中央财政补助重点传染病及危害因素检测 17.15 万元（1.66+2.07+13.42），突发公共卫生事件应急处理全民免费核酸检测 108.75 万元，医疗服务与保障能力提升补助县乡村卫生人才能力提升培训 13.46 万元，医疗服务与保障能力提升补助中医药事业传承与发展 5 万元，新型冠状病毒感染疫情应急救治提升项目 432 万元。

省级及市级资金：本年度收到省级及市级资金共 3,805.51 万元【含快速提升新冠肺炎重症救治和转运能力（一般债资金）2,100

万元】，其中：省级资金降消项目 33.28 万元，卫生适宜技术推广 5 万元，高层次人才 4 万元；市级资金：一般债资金 2100 万元，全民免费核酸检测 100 万元，快速提升新冠肺炎重症救治和转运能力 2100 万元，公立医院综合改革 10 万元，医务人员临时性工作补助 260.50 万元，科技创新 5 万元，公共卫生项目 25 万元，预算内人员经费 1,223.95 万元，学前教育（公用经费）38.75 万元。

预算资金绩效目标：聚力妇幼健康、携手砥砺前行，促进全市妇幼保健服务能力和管理水平的整体提高，为雁城妇女儿童提供安全、有效、方便、经济、优质的妇幼保健服务。

目标 1：积极推进医院综合改革，建立科学的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。加大卫生健康人才培养培训力度，优化人才专业结构，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。

目标 2：艾滋病母婴传播率 2% 以下；先天梅毒发病率下降至 50/10 万活产以下；乙肝母婴传播率下降至 1% 以下。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕产期检测率 ≥95%；艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生儿童用药干预率 ≥95%

目标 3：①土建、外装饰及部分安装工程需基本完成，②完成室内装饰、暖通工程，③完成净化工程招标、签订合同等，④电梯采购与安装工程跟进

⑤外电工程完成各项手续

⑥自来水工程完成施工前手续

⑦天然气工程完成施工图及预算

⑧智能化（弱电）工程完成设计图纸优化

⑨厨房装修与安装工程跟进相关手续

目标 4：及时对本院风险人员和重点场所人群、雁峰区全员进行核酸检测

目标 5：及时对重点传染病及危害因素进行监测

目标 6：培训人才 10 名，以基层卫生人员实际需求为导向，以补短板为目标，以提高基层医疗卫生服务能力与优化家庭医生团队实用技能为重点，坚持中西医结合、医防融合的原则。重点加强常见病、多发病的诊疗能力和实操能力、应对新冠肺炎等突发公共卫生事件和应急处理能力、中医适宜技术、儿童眼保健、合理用药以及医德医风等方面培训，不断提高群众的获得感和满意度。

目标 7：为促进妇幼中医药事业的传承与发展，需对中医药用房进行重新布局、改造

目标 8：为满足单位正常运行，需购置专用设备

目标 9：衡阳市妇幼健康服务各项工作有序推进，依据衡阳市降消项目工作要求，合理使用工作经费。召开工作会议、业务培训、技术指导和督导考评、业务评审、妇幼健康技能竞赛、母婴安全宣传等形式，确保工作成效。

目标 10：建立计划生育特殊家庭再生育免费援助制度，让每一个计划生育特殊家庭都能享受到免费助孕服务，目标人群覆盖率达 90% 以上。

目标 11：对妊娠期妇女进行 sFlt-1、PLGF、sFlt-1/PLGF 检测，为高危妊娠妇女发生 EOPE 提供预警，改善围产期母婴结局。

目标 12：申报高层次人才专项项目

目标 13：通过 CHIP、类器官和 PDX 等技术阐明 circBUB1 上下游分子调控机制，为宫颈癌肝转移提供新的理论依据和治疗靶点。

目标 14：发放过渡期医务人员工作补助

（一）资金投入情况分析。本年度中央财政资金投入 781.84 万元，其中：2023 年公立医院综合改革中央财政补助资金 129.10 万元（106+23.10），重大传染病防控中央财政补助艾滋病防治资金 76.38 万元（61.98+14.40），重大传染病防控中央财政补助重点传染病及危害因素检测 17.15 万元（1.66+2.07+13.42），突发公共卫生事件应急处理全民免费核酸检测 108.75 万元，医疗服务与保障能力提升补助县乡村卫生人才能力提升培训 13.46 万元，医疗服务与保障能力提升补助中医药事业传承与发展 5 万元，新型冠状病毒感染疫情应急救治提升项目 432 万元。财务部做好专项资金的拨付等工作，确保资金及时足额到位，并对专项资金的使用、管理进行严格监管。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、预防艾滋病、梅毒乙肝防治资金：预防艾滋病母婴传播工作资金由中央、省级财政统筹安排，各市州、县市区财政应根据当地工作开展情况，安排适当的专项工作经费及管理经费。总体目标：艾滋病母婴传播率下降至 2% 以下；先天梅毒发病率下降至 50/10 万活产以下；乙肝母婴传播率下降至 1% 以下。年度目标：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕产期检测率 $\geq 95\%$ ；艾滋病、梅毒和乙肝感

染孕产妇及所生儿童用药干预率 $\geq 95\%$ 。

2、公立医院改革顺利进行

2013年7月1日起本院按三级甲等妇幼保健机构收费标准收费，严格执行医疗收费标准，不断提升专科服务能力，重点加强专科建设，系统开展各项诊疗技术。2016年10月1日起严格按我国新医改方案中提出取消药品加成，实行药品零差价，其根本目的是改革医院“以药补医”机制，同时实行耗材零差价，缓解病人“看病难、看病贵”问题。2016年至2020年持续实行了新的医药服务价格，实施以来，群众反映比较好。本年度支出公立医院改革项目资金139.10万元，已用于院内各科室专用材料费支出。

3.重大传染病防控中央财政补助重点传染病及危害因素检测17.15万元（1.66+2.07+13.42），实施重点传染病及危害因素监测。

4.突发公共卫生事件应急处理全民免费核酸检测108.75万元，及时对本院风险人员和重点场所人群、雁峰区全员进行核酸检测。

5.医疗服务与保障能力提升补助县乡村卫生人才能力提升培训13.46万元，用于培训人才10名，以基层卫生人员实际需求为导向，以补短板为目标，以提高基层医疗卫生服务能力与优化家庭医生团队实用技能为重点，坚持中西医结合、医防融合的原则。重点加强常见病、多发病的诊疗能力和实操能力、应对新冠肺炎等突发公共卫生事件和应急处理能力、中医适宜技术、儿童眼保健、合理用药以及医德医风等方面培训，不断提高群众的获得感和满意度。

6.医疗服务与保障能力提升补助中医药事业传承与发展 5 万元，用于中医馆装修改造工程。2023 年 12 月 26 日收到衡阳市卫健委拨付的国家中医药综合改革示范区建设中西医结合“旗舰”中医科建设经费 5 万元，医院配套资金 21.32 万元，用于医院中医用房重新布局及改造工程。主要绩效目标为重新布局、改造 17 间中医药用房，按照市财政局和市卫健委要求，统筹整合用于医院中医传承与发展的项目资金，已做到专款专用。

7.新型冠状病毒感染疫情应急救治提升项目 432 万元，购置呼吸机、心电监护仪等专用设备，有效满足单位工作扎实开展。

8.降消项目：2023 年衡阳市妇幼健康服务各项工作有序推进，依据衡阳市降消项目工作要求，合理使用工作经费。2023 年 8 月下旬拨降消项目经费共计 33.28 万元，共使用资金 26.14 万元，执行率 78.55%。

资金支持内容涵盖控制孕产妇及 5 岁以下儿童死亡；孕产妇、儿童技能评估；危重孕产妇评审、新生儿窒息复苏培训等保障母婴安全工作；孕产妇和 0-6 岁儿童健康管理；妇幼健康信息监测及管理。工作措施主要包括召开工作会议、业务培训、技术指导和督导考评、业务评审、妇幼健康技能竞赛、母婴安全宣传等形式，确保工作成效。

9.计划生育爱心助孕特别行动项目

为帮助计划生育特殊家庭合法生育子女,湖南省卫生和计划生育委员会和省财政厅联合启动“计划生育爱心助孕特别行动”项目,项目补助资金由省级财政承担。

依据《湖南省卫生计生委湖南省财政厅关于全面实施“计划生育爱心助孕特别行动”项目的通知》(湘卫妇幼发[2017]2号)、《湖南省财政厅湖南省卫生和计划生育委员会关于下达2017年省补助计划生育爱心助孕项目经费的通知》(湘财社指[2017]37号)和《湖南省卫生计生委处室便函》(湘卫妇幼处便函[2017]49号))三个文件使用经费。

10. 适宜技术推广项目绩效评价

项目名称: sFlt-1/PLGF 预警早发型子痫前期,本项目计划2年内完成预期目标,时间为2023年10月至2025年9月。项目总体目标为对妊娠期妇女进行 sFlt-1、PLGF、sFlt-1/PLGF 检测,为高危妊娠妇女发生 EOPE 提供预警,改善围产期母婴结局。

11. 高层次人才经费绩效评价

我院吴鹏2023年获得湖南省卫健委高层次人才经费拨款4万元,2023年其申报了湖南省卫健委高层次人才专项项目。

12. 其它科学技术经费绩效评价

项目名称: circBUB1 在宫颈癌肝转移中的作用及其机制研究,本项目计划2年内完成预期目标,时间为2024年1月至2025年12月。项目总体目标为通过 CHIP、类器官和 PDX 等技术阐明

circBUB1 上下游分子调控机制，为宫颈癌肝转移提供新的理论依据和治疗靶点。

13. 医务人员临时性工作补助

项目执行背景：新冠肺炎疫情发生以来，党中央、国务院高度重视对医务人员的关心关爱。随着疫情防控进入新阶段。医务人员面临着新冠感染和急增的服务量双重压力，有着职业暴露和生活暴露的双重风险。项目资金使用范围：单位内部所有参与疫情防控救治的相关医务人员，根据不同岗位划定相应标准。项目执行目标：做好疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护工作，调动医务人员积极性，确保医务人员更好地投入各项救治工作。

三、项目支出组织实施情况

1. 预防艾滋病、梅毒乙肝母婴传播项目、艾滋病防治项目：预防艾滋病母婴传播工作经费支持内容涵盖试剂、耗材经费、需方补助资金、供方补助资金、能力建设补助资金。具体支持内容细化为：检测咨询、宣传、阳性病人补助、设备用品、技术督导、人员培训、阳性管理。总成本年度指标值：76.38 万元，实际完成值：66.59 万元

2023 年，全市孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕产期检测率均为 99.96%；孕期检测率均为 97.35%；孕早期检测率均为 86.23%；全市艾滋病感染孕产妇和所生婴儿抗病毒用药率均为 100%；梅毒感染孕产妇治疗率、充分治疗率和所生儿童预防用药率分别为 98.13%、86.88% 和 99.39%；乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率为 98.95%、乙肝免疫球蛋白及时注射率为 99.11%。全市艾滋病母婴传播率为 0，乙肝母婴传播率 0.68%；先天梅毒发

病率为 2.34/10 万。今年用于预防艾滋病、梅毒乙肝母婴传播项目支出 66.59 万元。

2.公立医院改革项目：总成本年度指标值：139.10 万元（中央资金 129.10 万元，市级 10 万元），实际完成值：139.10 万元。

2013 年 7 月 1 日起本院按三级甲等妇幼保健机构收费标准收费，严格执行医疗收费标准，不断提升专科服务能力，重点加强专科建设，系统开展各项诊疗技术。2016 年 10 月 1 日起严格按我国新医改方案中提出取消药品加成，实行药品零差价，其根本目的是改革医院“以药补医”机制，缓解病人“看病难、看病贵”问题，因此利润相对减少。2016 年至 2020 年持续实行了新的医药服务价格，实施以来，群众反映比较好。本年度支出公立医院改革项目资金 139.10 万元，已用于院内临床科室专用材料费支出：产筛、遗传优生科专用材料费支出 33.10 万元、检验科专用材料费支出 106 万元。

3.重大传染病防控中央财政补助重点传染病及危害因素检测，已实施重点传染病及危害因素监测，但相关数据暂未统计出来，资金将于 2024 年使用完成。

4.突发公共卫生事件应急处理全民免费核酸检测 108.75 万元，已及时对本院风险人员和重点场所人群、雁峰区全员进行核酸检测，已使用资金 108.75 万元。

5.医疗服务与保障能力提升补助县乡村卫生人才能力提升培训 13.46 万元，因培训的 10 名人才在培训期限内，资金暂未使用。

6.医疗服务与保障能力提升补助中医药事业传承与发展 5 万元，已用于中医馆装修改造工程。中央财政预算项目资金是 5 万元，

于 2023 年 12 月 26 日全部到位，用于支付医院中医用房重新布局及改造工程的预付资金 7.896 万元，其中 2.896 万元由医院的配套资金支付，财政资金的到位率达到 100%。衡阳市卫健委拨付的国家中医药综合改革示范区建设中西医结合“旗舰”中医科建设经费 5 万元，在项目资金的使用上，严格落实医院的报账制度；在落实医院财务制度方面，能够全面落实专款专用，执行准确，确保了资金使用的合理规范。项目实际资金管理中无截留、挤占、挪用现象，预算绩效管理合理，支出责任履职到位。

7.新型冠状病毒感染疫情应急救治提升项目 432 万元，已用于购置呼吸机、心电监护仪等专用设备，有效满足单位工作扎实开展。

8.降消项目：2023 年主要指标完成情况各项指标均达年初要求（具体附后），母婴安全形势平稳良好。

2023 年孕产妇死亡率 4.68/10 万，与 2022 年持平；5 岁以下儿童死亡率 3.37‰、婴儿死亡率 1.66‰、新生儿死亡率 0.89‰，均控制在省级指标要求，其中 5 岁以下儿童、婴儿、新生儿死亡率较 2022 年的 3.52‰、2.15‰、1.24‰持续下降。

具体项目经费支出情况：

(1) 业务培训：衡阳市绩效考核培训班+衡阳市县级妇幼保健机构标准化建设暨二级甲等妇幼保健院创建工作推进培训现场会+2023 年市新生儿复苏培训暨县级师资认证+专家培训费用+母婴安全培训=77485 元

(2) 业务评审：衡阳市 2022 年下半年新生儿死亡评审会议暨新生儿危重症培训+衡阳市 2023 年上半年新生儿死亡评审会议暨新

生儿危重症培训+2023年上半年全市危重孕产妇评审暨产科出血培训班+下半年危重孕产妇评审+下半年新生儿死亡评审=31699元

(3) 人员培训: 16465元

(4) 妇幼健康技能竞赛: 131351元

(5) 督导: 4400元

经费执行率未达100%原因分析:项目资金下拨时间较晚,2023年8月份才下拨到机构。

9.2023年未收到计划生育爱心助孕特别行动项目经费,2022年底结转省级下拨计划生育爱心助孕特别行动项目经费856629.50万元,资金结算标准:人工授精助孕(含术前常规检查费)6000元/周期/对夫妇;试管婴儿助孕(含术前常规检查和解冻周期助孕费)42000元/对夫妇。

通过调查摸底、对象申请、乡级及县级审核、技术服务、跟踪随访、资料上报、检查验收等服务流程,2023年共有3对夫妇予以补助,采取助孕方式为IVF,共使用资金80447.02元。

10. 适宜技术推广项目绩效评价

目前已完成项目整体构思、筹备,人员、物资准备,完成PLGF、sFlt-1监测技术前期准备工作。目前还在前期准备当中,暂未涉及到经费的使用。

11. 高层次人才经费绩效评价

项目正在审核申报中,项目申报成功后,将针对专项项目开展研究,届时将使用高层次人才经费4万元。

12. 其它科学技术经费绩效评价

目前研究刚刚开始，暂未涉及到经费的使用。

13. 医务人员临时性工作补助

我院医疗人员补助资金中央财政补助 40%，地方财政（市级）补助 60%。财政预发补助资金 2605000 元，于 2023 年 1 月 20 日到位。项目资金管理：院内根据各临床科室排班、出勤情况，建立工作台账备查，按月汇总医务人员疫情防控工作量，填写《医务人员临时性工作补助情况统计表》，经院领导审核后向衡阳市卫生健康委员会报送领取临时性工作补助的人员名单、标准、工作天数。项目资金实际使用情况：

已发放 2022 年 12 月 7 日至 2022 年 12 月 31 日期间临时性工作补助 1569825 元，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日临时性工作补助 1017328 元，2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日临时性工作补助 15778.5 元，总计 2602931.5 元。

项目支出效果分析：(1) 项目预期目标完成程度：较好。(2) 项目的实施质量：资金按时足额到位，未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。(3) 项目实施影响：医务人员满意率较高。

绩效目标实际完成情况：各项工作已达预期目标，聚力妇幼健康、携手砥砺前行，促进全市妇幼保健服务能力和管理水平的整体提高，为雁城妇女儿童提供了安全、有效、方便、经济、优质的妇幼保健服务。

四、项目支出绩效情况

项目资金实际完成情况：目标 1：本院已达到预期目标，严格执行医疗收费标准，不断提升专科服务能力，重点加强专科建设，系统开展各项诊疗技术。已积极推进医院综合改革，建立科学的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。加大卫生健康人才培养培训力度，优化人才专业结构，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。目标 2：2023 年，全市孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕产期检测率均为 99.96%；孕期检测率均为 97.35%；全市艾滋病感染孕产妇和所生婴儿抗病毒用药率均为 100%；梅毒感染孕产妇治疗率和所生儿童预防用药率分别为 98.13% 和 99.39%；乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率为 98.95%、乙肝免疫球蛋白及时注射率为 99.11%。全市艾滋病母婴传播率为 0，乙肝母婴传播率 0.68%；先天梅毒发病率为 2.34/10 万。

目标 3：1. 异地新建项目完成情况

①土建、外装饰及部分安装工程

主体及消防水池、锅炉房结构完成，外装饰完成。目前，进行水、电、消防安装及 ABCDEF 段边坡施工。

②室内装饰、暖通工程

- A. 墙面一般抹灰完成。
- B. 住院楼 2 层及以上地面找平基层处理完成，地面及卫生间墙面弱电线管预埋完成。
- C. 住院楼 2 层及以上地面找平完成。

③净化工程

完成招标、合同签订、设计图纸交底。

④电梯采购与安装工程

A. 电梯排产

B. 已确定直梯内装及扶梯外装饰板方案等问题

⑤外电工程

已完成 10KV 配电红线图的手续，按程序已完成设计招标，设计及预算编制完成。

⑥自来水工程

自来水预算我院全过程造价已完成审核及院内相关流程，待现场施工条件成熟后签订自来水安装合同并开始施工。

⑦天然气工程

市天然气公司已完成施工图及预算编制，预算上限值已报市财评中心审核。

⑧智能化（弱电）工程

设计按咨询公司意见完成图纸优化，清单编制完成。

⑨厨房装修与安装工程

装修部分上限值及设备部分上限值分别向市财评和清单公司领取，目前办理招标挂网手续。

目标 4：已及时对本院风险人员和重点场所人群、雁峰区全员进行核酸检测

目标 5：已及时对重点传染病及危害因素进行监测

目标 6：培训的 10 名人才在培训期限内。

目标 7：中医药用房重新布局、改造已全部完成，对照促进妇幼中医药事业的传承与发展的目标分析，2023 年医院中医药的服务占比增幅达到了 287.2%，极大程度上满足了妇女儿童的健康需求，总体绩效目标完成到位。2023 年重新布局、改造中医药用房为 17 间，现已全部完成，完成率达到了 100%。项目中重新布局、改造的中医药用房，经过一定期限的使用与测试，全部合格，合格率达到 100%。项目工期预算为 15 天，改造工程无延期现象，改造及时率达到了 100%。因此项目为重新布局改造工程，按照控制成本的原则，能继续使用的物品尽量不重新采购，成本控制率达到了 100%。2023 年中医药业务总收入 533.58 万元，与 2022 年相比，中医药业务收入年度增幅达到 391.6%，经济增长率超过 100%。2023 年全院中医门诊诊疗为 8674 人次，因中药房的建设，医院中药饮片服务实现了 0 的突破，中医药在衡阳地区的影响力进一步提高，有效满足了妇女儿童中医药的需求，提升了医院医疗服务质量。

（3）可持续影响指标分析

经过此次中西医结合“旗舰”中医科建设项目的实施，进一步促进了中医药在妇女儿童健康领域中发挥独特作用的探索，其影响力是持续深远的。

3. 满意度指标

1. 服务对象满意度指标分析

经市场调查，2023 年医院的患者满意度达到了 95%，其中中医

科的患者满意度达到了 98%。

目标 8：为满足单位正常运行，已购置专用设备

目标 9：2023 年主要指标完成情况各项指标均达年初要求，母婴安全形势平稳良好。

目标 10：爱心助孕救助 3 对夫妇

目标 11：项目整体构思、筹备，人员、物资准备，完成 PLGF、sFlt-1 监测技术前期准备工作；

目标 12：正在申报高层次人才专项中

目标 13：1) 构建带 luc 或 GFP 的宫颈癌过表达和干扰 circBUB1 细胞系；

2) 细胞划痕、transwell 实验、CCK8 实验和克隆形成实验检测上述细胞的增殖、迁移和侵袭能力；

目标 14：发放过渡期医务人员工作补助已完成

七、存在的问题及原因分析

本年度 2023 年重大传染病防控中央财政补助资金艾滋病防治资金，因 2023 年尚有部分阳性管理及随诊经费暂未下发；县乡村卫生人才能力提升培训 13.46 万元，因在培训期限内；重点传染病及危害因素检测 17.15 万元，因传染病监测数据尚未统计出来，致经费未使用完成，结转至下年作为艾滋病防治项目资金继续使用。截止 2023 年 12 月 31 日爱心助孕项目资金结转额合计为 776182.48 元。分析资金使用结余存在问题：(1) 计划生育政策随着国家“二

孩“及“三孩”政策推行，爱心助孕补助人群的范围日渐局限，可以享受政策的人员不多。（2）宣传力度不够，老百姓知晓度不高。计划生育爱心助孕资金未使用完，建议：（1）项目资金使用应适当考虑工作经费、宣教费用。（2）适当拓宽补助对象范围。目前医务人员临时性工作补助财政预发资金已基本发放完毕，但尚有补助资金未到位，部分医务人员临时性工作补助尚未发放，一定程度上影响了项目的实施。

七、下一步改进措施

项目资金使用科室需积极梳理相关支出项目，保证财政资金按时用于对应的项目支出。

八、其他需要说明的情况

绩效自评结果拟应用和公开情况：绩效自评结果如下，2023年度绩效资料将按上级规定予以公开。

附件 3

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	563	377	66.96%
经费控制情况(万元)	2022 决算数	2023 预算数	2023 决算数
三公经费	25.85		12.26
1、公务用车购置和维护经费	25.25		11.13
其中：公车购置			
公车运行维护	25.25		11.13
2、出国经费	0		

3、公务接待	0.6		1.13			
项目支出：	141.75	18452.56	941.46			
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、专项资金（一个专项一行）	141.75		941.46			
艾、乙、梅防治经费支出	46.20					
妇幼卫生经费支出	20		35.42			
免费筛查经费支出	62.35					
中医药事业传承与发展			5			
爱心助孕补助支出	8.20					
疫情防控补助			901.04			
科技创新项目	5					
公用经费：	11524.15	18452.56	12116.17			
其中：办公经费	30.65		25.69			
水费、电费、差旅费	258.08		276.41			
会议费、培训费	81.88		87.94			
政府采购金额	1235.37	18452.56	14445.29			
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	加强对全体职员的教育，培养良好的节能习惯，从一滴水、一度电、一张纸着眼，厉行节约，努力打造一个资源节约型妇幼保健机构。					

附件 4

部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	衡阳市妇幼保健院					
年度预算申请	年初预算数(万元)	调整后预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额:	19676.51	24225.83	24225.83	10	123.12%	10				
	按收入性质分:				按支出性质分:						
	一般公共预算:	1223.95		其中: 基本支出:		23284.37					
	政府性基金拨款:										
	纳入专户管理的非税收入拨款:			项目支出:		941.46					
	其他资金	23001.88									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	聚力妇幼健康、携手砥砺前行,促进全市妇幼保健服务能力和管理水平的整体提高,为雁城妇女儿童提供安全、有效、方便、经济、优质的妇幼保健服务。			各项工作已达预期目标,聚力妇幼健康、携手砥砺前行,促进全市妇幼保健服务能力和管理水平的整体提高,为雁城妇女儿童提供了安全、有效、方便、经济、优质的妇幼保健服务。							
	目标1:积极推进医院综合改革,建立科学的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。加大卫生健康人才培养培训力度,优化人才专业结构,促进人才与卫生健康事业发展更加适应。			目标1:本院已达到预期目标,严格执行医疗收费标准,不断提升专科服务能力,重点加强专科建设,系统开展各项诊疗技术。已积极推进医院综合改革,建立科学的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。加大卫生健康人才培养培训力度,优化人才专业结构,促进人才与卫生健康事业发展更加适应。							
	目标2:艾滋病母婴传播率2%以下;先天梅毒发病率下降至50/10万活产以下;乙肝母婴传播率下降至1%以下。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕产期检测率≥95%;艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生儿童用药干预率≥95%			目标2:2023年,全市孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕产期检测率均为99.96%;孕期检测率均为97.35%;全市艾滋病感染孕产妇和所生婴儿抗病毒用药率均为100%;梅毒感染孕产妇治疗率和所生儿童预防用药率分别为98.13%和99.39%;乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率为98.95%、乙肝免疫球蛋白及时注射率为99.11%。全市艾滋病母婴传播率为0,乙肝母婴传播率0.68%;先天梅毒发率为2.34/10万。							
	目标3:①土建、外装饰及部分安装工程需基本完成,②完成室内装饰、暖通工程,③完成净化工程招标、签订合同等,④电梯采购与安装工程跟进⑤外电工程完成各项手续			目标3:1.异地新建项目完成情况①土建、外装饰及部分安装工程主体及消防水池、锅炉房结构完成,外装饰完成。目前,进行水、电、消防安							

<p>⑥自来水工程完成施工前手续 ⑦天然气工程完成施工图及预算 ⑧智能化(弱电)工程完成设计图纸优化 ⑨厨房装修与安装工程跟进相关手续</p> <p>⑥自来水工程 自来水预算我院全过程造价已完成审核及院内相关流程，待现场施工条件成熟后签订自来水安装合同并开始施工。 ⑦天然气工程 市天然气公司已完成施工图及预算编制，预算上限值已报市财评中心审核。 ⑧智能化(弱电)工程 设计按咨询公司意见完成图纸优化，清单编制完成。 ⑨厨房装修与安装工程 装修部分上限值及设备部分上限值分别向市财评和清单公司领取，目前办理招标挂网手续。</p>	<p>装及 ABCDEF 段边坡施工。 ②室内装饰、暖通工程 A. 墙面一般抹灰完成。 B. 住院楼 2 层及以上地面找平基层处理完成，地面及卫生间墙面弱电线管预埋完成。 C. 住院楼 2 层及以上地面找平完成。 ③净化工程 完成招标、合同签订、设计图纸交底。 ④电梯采购与安装工程 A. 电梯排产 B. 已确定直梯内装及扶梯外装饰板方案等问题 ⑤外电工程 已完成 10KV 配电红线图的手续，按程序已完成设计招标，设计及预算编制完成。 ⑥自来水工程 自来水预算我院全过程造价已完成审核及院内相关流程，待现场施工条件成熟后签订自来水安装合同并开始施工。 ⑦天然气工程 市天然气公司已完成施工图及预算编制，预算上限值已报市财评中心审核。 ⑧智能化(弱电)工程 设计按咨询公司意见完成图纸优化，清单编制完成。 ⑨厨房装修与安装工程 装修部分上限值及设备部分上限值分别向市财评和清单公司领取，目前办理招标挂网手续。</p>
<p>目标 4：及时对本院风险人员和重点场所人群、雁峰区全员进行核酸检测</p> <p>目标 5：及时对重点传染病及危害因素进行监测</p> <p>目标 6：培训人才 10 名，以基层卫生人员实际需求为导向，以补短板为目标，以提高基层医疗卫生服务能力与优化家庭医生团队实用技能为重点，坚持中西医结合、医防融合的原则。重点加强常见病、多发病的诊疗能力和实操能力、应对新冠肺炎等突发公共卫生事件和应急处理能力、中医适宜技术、儿童眼保健、合理用药以及医德医风等方面培训，不断提高群众的获得感和满意度。</p>	<p>目标 4：已及时对本院风险人员和重点场所人群、雁峰区全员进行核酸检测</p> <p>目标 5：已及时对重点传染病及危害因素进行监测</p> <p>目标 6：培训的 10 名人才在培训期限内。</p>

			<p>目标 7: 为促进妇幼中医药事业的传承与发展,需对中医药用房进行重新布局、改造</p> <p>目标 8: 为满足单位正常运行,需购置专用设备</p> <p>目标 9: 衡阳市妇幼健康服务各项工作有序推进,依据衡阳市降消项目工作要求,合理使用工作经费。召开工作会议、业务培训、技术指导和督导考评、业务评审、妇幼健康技能竞赛、母婴安全宣传等形式,确保工作成效。</p> <p>目标 10: 建立计划生育特殊家庭再生育免费援助制度,让每一个计划生育特殊家庭都能享受到免费助孕服务,目标人群覆盖率达 90%以上。</p> <p>目标 11: 对妊娠期妇女进行 sFlt-1、PLGF、sFlt-1/PLGF 检测,为高危妊娠妇女发生 EOPE 提供预警,改善围产期母婴结局。</p> <p>目标 12: 申报高层次人才专项项目</p> <p>目标 13: 通过 CHIP、类器官和 PDX 等技术阐明 circBUB1 上下游分子调控机制,为宫颈癌肝转移提供新的理论依据和治疗靶点。</p> <p>目标 14: 发放过渡期医务人员工作补助</p>	<p>目标 7: 中医药用房重新布局、改造已全部完成</p> <p>目标 8: 为满足单位正常运行,已购置专用设备</p> <p>目标 9: 2023 年主要指标完成情况各项指标均达年初要求,母婴安全形势平稳良好。</p> <p>目标 10: 爱心助孕救助 3 对夫妇</p> <p>目标 11: 项目整体构思、筹备,人员、物资准备,完成 PLGF、sFlt-1 监测技术前期准备工作;</p> <p>目标 12: 正在申报高层次人才专项中</p> <p>目标 13: 1) 构建带 luc 或 GFP 的宫颈癌过表达和干扰 circBUB1 细胞系; 2) 细胞划痕、transwell 实验、CCK8 实验和克隆形成实验检测上述细胞的增殖、迁移和侵袭能力;</p> <p>目标 14: 发放过渡期医务人员工作补助已完成</p>
--	--	--	--	---

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
绩效指标	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
		经济成本指标	成本控制率	100%	87. 18%	5	4	
		经济成本指标	成本控制率	100%	78. 55%	5	4	
	产出指标	数量指标	病床使用率	≥80%	89. 00%	1	1	
		数量指标	出院者平均住院天数	≤8. 95 天	5. 8 天	1	1	
	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例	≥32%	36. 12%	1	1		
		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕产期检测率	≥95%	99. 96%	1	1		

(40 分)	数量 指标	服务本院职工、 雁峰区所有居 民检测单管	100%	100%	1	1	
	数量 指标	服务本院职工、 雁峰区所有居 民检测混管	100%	100%	1	1	
	数量 指标	重点传染病及 危害因素监测 率	100%	100%	1	1	
	数量 指标	培训人才	10 名	10 名	1	1	
	数量 指标	购置完成率	100%	100%	1	1	
	数量 指标	早孕建册率	90%	97. 87%	1	1	
	数量 指标	产后访视率	90%	97. 41%	1	1	
	数量 指标	孕产妇系统管 理率	90%	96. 71%	1	1	
	数量 指标	高危产妇管理 率	95%	100%	1	1	
	数量 指标	孕产妇贫血患 病率	<10%	4. 56%	1	1	
	数量 指标	全年共有 3 对 夫妇提交了资 料, 都已提供相 关服务。	100%	100%	1	1	
	数量 指标	人员准备	10	10	1	1	在研究期限内
	数量 指标	物资准备(罗氏 Elecsys sFlt-1、 Elecsys PLGF 检测试剂盒)	50	50	1	1	
	数量 指标	申报高层次人 才专项项目	1	1	1	1	已经申报提交, 正在等待结果
	数量 指标	构建带 luc 或 GFP 的宫颈癌过 表达	完成	完成	1	1	
	数量 指标	干扰 circBUB1 细胞系	完成	完成	1	1	
	数量 指标	工程完成数量	9 项	9 项	1	1	
	数量 指标	发放到位率	100%	100%	1	1	
	质量 指标	医疗设备政府 采购按规定执 行	100%	100%	1	1	
	质量 指标	艾滋病、梅毒母 婴传播率	<2%; <50/10 万活产	0; 2. 34/10	1	1	

效益指标 (20 分)				万活产			
	质量 指标	检测结果准确 率	100%	100%	1	1	
	质量 指标	购置合格率	100%	100%	1	1	
	质量 指标	孕产妇死亡率	$<12/10$ 万	4.68/10 万	1	1	
	质量 指标	5 岁以下儿童死 亡率	$<6\%$	3.37%	1	1	
	质量 指标	婴儿死亡率	$<5\%$	1.66%	1	1	
	质量 指标	新生儿死亡率	$<3\%$	0.89%	1	1	
	质量 指标	给 3 对夫妇予 以补助。	100%	100%	1	1	
	质量 指标	推广项目计划	完成	完成	1	1	
	质量 指标	细胞划痕	完成	完成	1	1	
	质量 指标	transwell 实验	完成	完成	1	1	
	质量 指标	工程验收合格 率	100%	100%	1	1	
	质量 指标						
	时效 指标	按要求及时开 展各项诊疗活 动	及时开展	及时开展	1	1	
	时效 指标	按计划进行	2025 年	2025 年	1	1	

		测				
社会效益指标	全部取消药品加成(不含中药饮片)	全部取消	全部取消	1	1	
社会效益指标	艾滋病、梅毒母婴传播率	<2%; <50/10万活产	0; 2.34/10万活产	2	2	
社会效益指标	满足公民出行需要	100%	100%	1	1	
社会效益指标	有效满足单位工作扎实开展	有效满足	有效满足	2	2	
社会效益指标	孕产妇死亡率及儿童死亡率降低	≤12/10万; ≤6‰	4.68/10万; 3.37‰	1	1	
社会效益指标	满足全市五县二市五区妇女、儿童保健需要	有效满足	有效满足	1	1	
社会效益指标	医务人员满意	满意	满意	1	1	
生态效益指标						
可持续影响指标	综合性调整医疗服务价格	综合调价	综合调价	1	1	
可持续影响指标	艾滋病、梅毒母婴传播率持续降低	<2%; <50/10万活产, 长期稳定提供检测干预服务	0; 2.34/10万活产, 长期稳定提供检测干预服务	1	1	
可持续影响指标	满足公民出行需要	100%	100%	1	1	
可持续影响指标	孕产妇死亡率及儿童死亡率降低	≤12/10万; ≤6‰	4.68/10万; 3.37‰	1	1	
可持续影响指标	提高全县人口素质, 扩大孕前优生覆盖率	长期	长期	1	1	
可持续影响指标	健全关心关爱机制	健全	健全	1	1	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥78%	94.74%	2	2
		公立医院门诊	≥91%	96.89%	2	2

		患者满意度					
		公立医院住院患者满意度	≥84%	95.71%	2	2	
		满意度	95%	95%	2	2	
		服务对象对孕前检查满意度	98%	98%	2	2	
	合计				100	98	

附件 5

项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年公立医院综合改革中央财政补助资金/2023 年中央补助公立医院综合改革项目						
主管部门	衡阳市卫生健康委员会			实施单位	衡阳市妇幼保健院		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	139.1	139.1	139.1	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	139.1	139.1	139.1	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	积极推进医院综合改革,建立科学的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。加大卫生健康人才培养培训力度,优化人才专业结构,促进人才与卫生健康事业发展更加适应。			本院已达到预期目标,严格执行医疗收费标准,不断提升专科服务能力,重点加强专建设,系统开展各项诊疗技术。已积极推进医院综合改革,建立科学的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。加大卫生健康人才培养培训力度,优化人才专业结构,促进人才与卫生健康事业发展更加适应。			
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
	产出指标(20分)	数量指标	病床使用率	≥80%	89.00%	4	4
		数量指标	出院者平均住院天	≤8.95天	5.8天	4	4

		数					
	数量指标	医疗 服 务 收 入 (不 含 药 品 、 耗 材 、 检 查 、 化 验 收 入) 占 医 疗 收 入 比 例	≥32%	36. 12%	4	4	
	质量指标	医 疗 设 备 政 府 采 购 按 规 定 执 行	100%	100%	4	4	
	时效指标	按 要 求 及 时 开 展 各 项 诊 疗 活 动	及 时 开 展	及 时 开 展	4	4	
效益指标 (40分)	社会效益 指标	全 部 取 消 药 品 加 成 (不 含 中 药 饮 片)	全 部 取 消	全 部 取 消	10	10	
	经济效益 指标	医 院 收 支 管 理	平 衡 或 有 结 余	平 衡 或 有 结 余	10	10	
	生态效益 指标	未 发 生 危 及 社 会 稳 定 的 医 闹 事 件	无	无	10	10	
	可 持 续 影 响 指 标	综 合 性 调 整 医 疗 服 务 价 格	综 合 调 价	综 合 调 价	10	10	
成本指标 (20分)	经济成本 指标	成 本 控 制 率	100%	100%	20	20	
	社会成本 指标						
	生态 环 境 成 本 指 标						
满意度指 标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	公 立 医 院 职 工 满 意 度	≥78%	94. 74%	3	3	
		公 立 医 院 门 诊 患 者 满 意 度	≥91%	96. 89%	3	3	

		公立医院住院患者满意度	≥84%	95.71%	4	4	
总分				100	100		

附件 5

项目支出绩效自评表

项目支出名称	艾滋病防治							
主管部门	衡阳市卫生健康委员会			实施单位	衡阳市妇幼保健院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	76.38 (61.98+14.40)	76.38 (61.98+14.40)	66.59	10	87.18%	8.72	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	76.38 (61.98+14.40)	76.38 (61.98+14.40)	66.59	10	87.18%	8.72	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	艾滋病母婴传播率2%以下；先天梅毒发病率下降至50/10万活产以下；乙肝母婴传播率下降至1%以下。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕产期检测率≥95%；艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生儿童用药干预率≥95%			2023年，全市孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕产期检测率均为99.96%；孕期检测率均为97.35%；全市艾滋病感染孕产妇和所生婴儿抗病毒用药率均为100%；梅毒感染孕产妇治疗率和所生儿童预防用药率分别为98.13%和99.39%；乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率为98.95%、乙肝免疫球蛋白及时注射率为99.11%。全市艾滋病母婴传播率为0，乙肝母婴传播率0.68%；先天梅毒发病率为2.34/10万。				
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
	产出指标(20分)	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕产期检测率	≥95%	99.96%	8	8	

效益指标 (40分)	质量指标	艾滋病、梅毒母婴传播率	<2%; <50/10万活产	0; 2.34/10万活产	6	6	
	时效指标	按计划进行	2025年	2025年	6	6	
	社会效益指标	艾滋病、梅毒母婴传播率降低	<2%; <50/10万活产	0; 2.34/10万活产	20	20	
	经济效益指标	免费检测、艾滋病和梅毒感染孕产妇免费用药	保证为每位孕产妇提供一次免费艾梅乙检测；艾滋病和梅毒感染孕产妇免费用药	保证为每位孕产妇提供一次免费艾梅乙检测；艾滋病和梅毒感染孕产妇免费用药	10	10	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制率	100.00%	87.18%	20	20	2023年尚有部分阳性孕产妇补助因其对象个人原因未及时领取
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	98.78	

附件 5

项目支出绩效自评表

项目支出 名称	全民免费核酸检测							
主管部门	衡阳市卫生健康委员会			实施单位	衡阳市妇幼保健院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	208.75	208.75	208.75	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	208.75	208.75	208.75	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时对本院风险人员和重点场所人群、雁峰区全员进行核酸检测，所有标本均应在8小时内完成检测。			已及时对本院风险人员和重点场所人群、雁峰区全员进行核酸检测，检验科全民核酸期间共检测单管24747管(24747人份)、混管62368管(1072109人份)，所有标本已在8小时内完成检测。 核酸实验室试剂耗材清单： 1. PCR 平盖八连管 2. 新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒 3. 盒装滤芯吸头 4. 新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸提取试剂盒 5. 一次性医用防护服 6. 一次性医用手速手套 7. N95 口罩 8. 一次性鞋套 9. 一次性医用隔离帽				
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
	产出指标 (20分)	数量指标	服务本院职工、雁峰区所有居民检测单管	100%	100%	5	5	
		数量指标	服务本院职工、雁峰区所有居民检测混管	100%	100%	5	5	
		质量指标	检测结果准确率	100%	100%	5	5	

	时效指标	及时完成检测	8小时内	8小时内	5	5	
效益指标 (40分)	社会效益指标	满足公民出行需要	100%	100%	20	20	
	经济效益指标	及时检测	保证为每位公民提供核酸检测	保证为每位公民提供核酸检测	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	满足公民出行需要	100%	100%	10	10	
成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	10	10	
总分				100	100		

附件 5

项目支出绩效自评表

项目支出名称	重点传染病及危害因素监测						
主管部门	衡阳市卫生健康委员会			实施单位	衡阳市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	17.15	17.15		10		0
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	17.15	17.15		10		0
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	及时对重点传染病及危害因素进行监测,有效控制疾病流行,保持传染病防治措施全面落实。				已及时对重点传染病及危害因素进行监测,有效控制疾病流行,保持传染病防治措施全面落实,开展传染病监测,最大限度地保护了患者和公众的健康权益。			
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
	产出指标 (20分)	数量指标	重 点 传 染 病 及 危 害 因 素 监 测 率	100%	100%	90	90	重点传染病及危害因素监测数据未统计出来,于2024年使用。
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标 (40分)	社会效益指标						
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	成本指标 (20分)	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分					100	90		

附件 5

项目支出绩效自评表

项目支出名称	县乡村卫生人才能力提升培训		
主管部门	衡阳市卫生健康委员会	实施 单位	衡阳市妇幼保健院

项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	13.46	13.46		10		0
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	13.46	13.46		10		0
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	培训人才 10 名，以基层卫生人员实际需求为导向，以补短板为目标，以提高基层医疗卫生服务能力与优化家庭医生团队实用技能为重点，坚持中西医结合、医防融合的原则。重点加强常见病、多发病的诊疗能力和实操能力、应对新冠肺炎等突发公共卫生事件和应急处理能力、中医适宜技术、儿童眼保健、合理用药以及医德医风等方面培训，不断提高群众的获得感和满意度。			培训的 10 名人才在培训期限内。			
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
	产出指标 (20分)	数量指标	培训人才	10名	10名	90	90
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标 (40分)	社会效益指标					
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	成本指标 (20分)	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
总分					100	90	

附件 5

项目支出绩效自评表

项目支出名称	中医药事业传承与发展						
主管部门	衡阳市卫生健康委员会				实施单位	衡阳市妇幼保健院	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为促进妇幼中医药事业的传承与发展，需对中医药用房进行重新布局、改造			医药用房进行重新布局、改造已全部完成			
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
产出指标 (20分)	数量指标	改造完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	改造合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	改造及时率	100%	100%	5	5	
效益指标 (40分)	社会效益指标	有效满足中医药工作的需求	有效满足	有效满足	20	20	
	经济效益指标	经济增长率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指						

	标						
成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	98%	10	10	
总分					100	100	

附件 5

项目支出绩效自评表

项目支出名称	新型冠状病毒感染疫情应急救治提升项目						
主管部门	衡阳市卫生健康委员会			实施单位	衡阳市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	2532	2532	498.365	10	20%	2
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	2532	2532	498.365	10	20%	2
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为满足单位正常运行，需购置专用设备			为满足单位正常运行，已购置专用设备			
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
	产出指标 (20分)	数量指标	购置完成率	100%	100%	8	8
		质量指标	购置合格率	100%	100%	6	6
		时效指标	购置及时率	100%	100%	6	6
	效益指标 (40分)	社会效益指标	有效满足单位工作扎实开展	有效满足	有效满足	40	40
		经济效益指标					

成本指标 (20分)	生态效益 指标						
	可持续影 响指标						
	经济成本 指标	成本控制 率	100%	100%	20	20	
	社会成本 指标						
	生态环境 成本指标						
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	95%	100%	10	10
	总分				100	92	

附件 5

项目支出绩效自评表

项目支出 名称	降消项目						
主管部门	衡阳市卫生健康委员会			实施单位	衡阳市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		33.28	33.28	26.14	10	78.55%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额		33.28	33.28	26.14	10	78.55%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	衡阳市妇幼健康服务各项工作有序推进,依据衡阳市降消项目工作要求,合理使用工作经费。召开工作会议、业务培训、技术指导和督导考评、业务评审、妇幼健康技能竞赛、母婴安全宣传等形式,确保工作成效。			2023年主要指标完成情况各项指标均达年初要求,母婴安全形势平稳良好。			
绩效指标 产出指标 (20分)	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
	产出指标 (20分)	数量指标	早孕建册 率	90%	97.87%	2	2
		数量指标	产后访视 率	90%	97.41%	2	2

		数量指标	孕产妇系统管理率	90%	96.71%	2	2	
		数量指标	高危产妇管理率	95%	100.00%	2	2	
		数量指标	孕产妇贫血患病率	<10%	4.56%	2	2	
		质量指标	孕产妇死亡率	<12/10万	4.68/10万	2	2	
		质量指标	5岁以下儿童死亡率	<6‰	3.37‰	2	2	
		质量指标	婴儿死亡率	<5‰	1.66‰	2	2	
		质量指标	新生儿死亡率	<3‰	0.89‰	2	2	
		时效指标	管理及时性	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	孕产妇死亡率及儿童死亡率降低	≤12/10万； ≤6‰	4.68/10万； 3.37‰	20	20	
效益指标 (40分)	经济效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	孕产妇死亡率及儿童死亡率降低	≤12/10万； ≤6‰	4.68/10万； 3.37‰	20	20		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制率	100%	78.55%	20	20	
满意度指标 (10分)	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	服务对象满意度指标	满意度	95%	100%	10	10		
总分					100	97.855		

附件 5

项目支出绩效自评表

项目支出名称	计划生育爱心助孕项目							
主管部门	衡阳市卫生健康委员会			实施单位	衡阳市妇幼保健院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	85.66	85.66	8.04	10	9.38%	1	
	其他资金							
	年度资金总额	85.66	85.66	8.04	10	9.38%	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立计划生育特殊家庭再生育免费援助制度，让每一个计划生育特殊家庭都能享受到免费助孕服务，目标人群覆盖率达90%以上。			爱心助孕救助3对夫妇				
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
	产出指标 (20分)	数量指标	全年共有3对夫妇提交了资料,都已提供相关服务。	100%	100%	8	8	
		质量指标	给3对夫妇予以补助。	100%	100%	6	6	
		时效指标	按工作进度到位	及时	及时	6	6	
	效益指标 (40分)	社会效益指标						
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高全县人口素质,扩大孕前优生覆盖率	长期	长期	40	40	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象对孕前检查满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	91		

附件 5

项目支出绩效自评表

项目支出名称	适宜技术推广项目							
主管部门	衡阳市卫生健康委员会			实施 单位	衡阳市妇幼保健院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	5	5	0	10		0	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	5	5	0	10		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对妊娠期妇女进行 sFlt-1、PLGF、sFlt-1/PLGF 检测，为高危妊娠妇女发生 EOPE 提供预警，改善围产期母婴结局。			项目整体构思、筹备，人员、物资准备，完成 PLGF、sFlt-1 监测技术前期准备工作。				
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
	产出指标(20 分)	数量指标	人员准备	10	10	20	20	在研究期限内
		数量指标	物资准备 (罗氏 Elecsys sFlt-1、 Elecsys PLGF 检测 试剂盒)	50	50	30	30	
		质量指标	推广项目计划	完成	完成	40	40	
		时效指标						
	效益指标(40 分)	社会效益指标						
		经济效益指标						

成本指标 (20分)	生态效益 指标						
	经济成本 指标						
	社会成本 指标						
	生态环境 成本指标						
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标					
总分				100	90		

附件 5

项目支出绩效自评表

项目支出 名称	高层次人才经费						
主管部门	衡阳市卫生健康委员会			实施 单位	衡阳市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	4	4	0	10	0	0
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	4	4	0	10	0	0
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申报高层次人才专项项目			已经在申报中			
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
	产出指标 (20分)	数量指标	申报高层次 人才专项项 目	1	1	90	80
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标 (40分)	社会效益 指标					

成本指标 (20 分)	经济效益 指标						
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标						
	经济成本 指标						
	社会成本 指标						
	生态环境 成本指标						
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标						
总分					100	80	

附件 5

项目支出绩效自评表

项目支出 名称	其它科学技术支出						
主管部门	衡阳市卫生健康委员会			实施 单位	衡阳市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	5	5	0	10		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	5	5	0	10		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过CHIP、类器官和PDX等技术阐明circBUB1上下游分子调控机制,为宫颈癌肝转移提供新的理论依据和治疗靶点。			1) 构建带luc或GFP的宫颈癌过表达和干扰circBUB1细胞系; 2) 细胞划痕、transwell实验、CCK8实验和克隆形成实验检测上述细胞的增殖、迁移和侵袭能力;			

	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
绩效指标	产出指标 (20分)	数量指标	构建带有luc或GFP的宫颈癌过表达	完成	完成	20	20	
		数量指标	干扰circBUB1细胞系	完成	完成	20	20	
		质量指标	细胞划痕	完成	完成	25	25	
		质量指标	transwell实验	完成	完成	25	25	
		时效指标						
	效益指标 (40分)	社会效益指标						
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	成本指标 (20分)	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分						100	90	

附件 5

项目支出绩效自评表

项目支出名称	衡阳市妇幼保健院异地新建项目		
主管部门	衡阳市卫生健康委员会	实施单位	衡阳市妇幼保健院

项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	6208	6208	6208	10	100%	10
	年度资金总额	6208	6208	6208	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				①土建、外装饰及部分安装工程主体及消防水池、锅炉房结构完成，外装饰完成。目前，进行水、电、消防安装及 ABCDEF 段边坡施工。 ②室内装饰、暖通工程 A. 墙面一般抹灰完成。 B. 住院楼 2 层及以上地面找平基层处理完成，地面及卫生间墙面弱电线管预埋完成。 C. 住院楼 2 层及以上地面找平完成。 ③净化工程 完成招标、合同签订、设计图纸交底。 ④电梯采购与安装工程 A. 电梯排产 B. 已确定直梯内装及扶梯外装饰板方案等问题 ⑤外电工程 已完成 10KV 配电红线图的手续，按程序已完成设计招标，设计及预算编制完成。 ⑥自来水工程 自来水预算我院全过程造价已完成审核及院内相关流程，待现场施工条件成熟后签订自来水安装合同并开始施工。 ⑦天然气工程 市天然气公司已完成施工图及预算编制，预算上限值已报市财评中心审核。 ⑧智能化（弱电）工程 设计按咨询公司意见完成图纸优化，清单编制完成。 ⑨厨房装修与安装工程 装修部分上限值及设备部分上限值分别向市财评和清单公司领取，目前办理招标挂网手续。			
	①土建、外装饰及部分安装工程需基本完成，②完成室内装饰、暖通工程，③完成净化工程招标、签订合同等，④电梯采购与安装工程跟进						
	⑤外电工程完成各项手续						
	⑥自来水工程完成施工前手续						
	⑦天然气工程完成施工图及预算						
	⑧智能化（弱电）工程完成设计图纸优化						
	⑨厨房装修与安装工程跟进相关手续						
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
	产出指标	数量指标	工程完成数	9 项	9 项	10	10

(20 分)	质量指标	量					
		工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		工程及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	满足全市五县二市五区妇女、儿童保健需要	有效满足	有效满足	40	40
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	10	10	
总分				100	100		

附件 5

项目支出绩效自评表

项目支出名称	医务人员临时性工作补助					
主管部门	衡阳市卫生健康委员会			实施 单位	衡阳市妇幼保健院	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款	260.5	260.5	260.29	10	99.92%
	上年结转资金					
	其他资金					

	年度资金总额	260.5	260.5	260.29	10	99.92%	9.992	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放过渡期医务人员工作补助			完成				
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
	产出指标 (20分)	数量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标						
		时效指标	发放及时	及时	及时	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	医务人员满意	满意	满意	20	20	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	健全关心关爱机制	健全	健全	20	20	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	有效控制成本	有效	有效	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意	满意	满意	10	10	
总分					100	99.92		

