

附件 6

项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

单位名称: (盖章)

主要负责人签字:

2024 年 3 月 22 日



项目支出绩效自评报告

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）的有关要求，我院积极组织，对2023年度财政项目资金进行绩效自评工作，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

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。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

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 $\geq 95\%$ ；艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生儿童用药干预率 $\geq 95\%$

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

二、项目资金使用及管理情况

(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129.10万元，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：129.10 万元，实际完成值：129.10 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 129.10 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 23.10 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

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：（一）突出母婴安全底线地位，严抓落实力争妇幼健康新突破

1. 全力推进妇幼健康守护行动。2023 年全市妇幼健康守护行动包含 6 所县级妇幼保健机构标准化建设、6.5 万名农村妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查及常宁市创建儿童健康综合发展示范县三项内容。截止目前，已完成全市县级妇幼保健机构标准化建设项目建设市级验收及常宁市创建儿童健康综合发展示范县市级评估，“两癌”免费筛查工作完成率 107.86%。加强对全市辖区 12 所妇幼保健机构运营监测情况的指导和审核、质量控制工作，并对全市妇幼保健机构的运营监测进行详细分析，加强妇幼健康信息线上线下质控，稳步做好妇幼信息管理工作。

2. 坚持聚力守护母婴安全。一是重统筹，抓短板。召开 2023 全市妇幼健康工作会，全面梳理母婴安全相关问题、周密部署母婴安全提升行动等重点妇幼工作。建立“政府主导、部门协作、上下联动、分工负责、专家支撑、网格管理、共同推进”的工作机制，全面落实特殊群体育龄期妇女建档分类管理，加大危重孕产妇救治支持力度，完善省、市、县

三级危重孕产妇报告会诊转诊机制，实行全市危重孕产妇救治“一盘棋”管理。2023年，衡阳市共上报红色妊娠风险个案197例，18例特危重孕产。二是强督导、抓落实。持续开展节假日母婴安全督查及孕产妇妊娠风险筛查评估综合巡诊工作。对4家市级危重孕产妇救治中心、5家危重新生儿救治中心开展了复核评估，对2家新申请准入的市级危重孕产妇救治中心和1家危重新生儿救治中心进行了准入评估，进一步加强了“两个中心”的标准化建设与规范化管理。三是勤总结、抓长效。定期召开全市危重孕产妇评审、新生儿死亡评审等分析通报会议，对全市母婴安全形势进行分析，继续落实孕产妇安全管理“红黑榜”及“5岁以下儿童死亡情况月通报”制度。通过摸底调查，数据分析，提出切实可行的整改措施，完善相关制度，进一步完善全市母婴安全长效机制。

3. 做实做细《出生医学证明》管理工作。医院下发了《关于进一步规范<出生医学证明>重点环节管理的通知》，明确了重点环节职责分工，优化了真伪鉴定流程，加强了空白证管理。全市新生儿《出生医学证明》首次签发率达到97.57%，超过省定的95%指标，全市废证率0.19%，未超过小于1%的省级指标要求。严格落实上级文件要求，按照“四核双查”程序销毁旧版空白《出生医学证明》5343张。积极落实新生儿出生“一件事一次办”工作，张贴签发流程，添置了相关设备，制作“一件事一次办”“湘易办”服务对象操作手册、工作人员操作手册、操作视频等，积极开展新生儿出生“一件事一次办”操作实地培训和工作督查。截止11月30日，“新生儿一件事一次办”业务办理率全省排名第一。

4. 扎实开展消除艾梅乙母婴传播工作。医院印发了《衡阳市消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动（2023-2025年）实施方案》，积极组织全市消除艾梅乙母婴传播工作会议、业务培训、业务知识竞赛等6次，多次下沉到各县市区妇幼保健机构进行督导工作，接受省级督查3次，开展市级督查10次，针对省市两级督导发现的问题，认真进行分析分类，点对点下发交办函，将6月定为全市消除艾梅乙母婴传播宣传月。2023年艾滋病母婴传播率为0，先天梅毒报告发生率2.34/10万，乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率0.68%，均控制在省级指标要求内。9月21日顺利通过消除母婴传播工作国家评估。

（二）突出综合改革效能，凝聚合力推进现代化医院管理进程

1. 深入开展医疗质量与安全管理巡查点评。医院强化院科两级医疗质量安全管理，保障母婴安全。定期对业务科室进行“医疗保健质量与安全巡查点评”，强化重点科室、重点环节、重点时段管理，从业务管理、病历质控、临床路径管理等方面进行医疗保健质量讲评。对发现问题下达整改通知单并追踪整改效果。2023年不良事件上报83例数，其中医疗不良事件61例，较去年下降4例。

2. 深入开展医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治专项行动。医院制定《医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治工作实施方案》，成立工作专班，召开医疗反腐专项整治行动启动大会，签订专项保密承诺书，定期开展“医德医风”主题教育，召开警示教育、集中学习、廉政党课等30余次，在全院各楼层醒目位置张贴“廉洁从业九项准则”，

并向社会公布举报途径。每月对各科室进行医德医风考评，通过“廉政风险防控平台”开展医务人员医德医风个人考评和科室考评，2023年共收到锦旗158面，感谢信95封，牌匾3块，拒收红包20次，共计金额13148元。

3. 积极推进公立医院高质量发展示范性医院建设。医院制定了《衡阳市妇幼保健院推进高质量发展实施方案》，成立公立医院高质量发展综合考核领导小组，3月完成答辩工作，6月获评为“湖南省公立医院高质量发展示范性医院培育单位”，并新增为“湖南省建立健全现代医院管理制度试点医院”。我院公立医院公立医院资产负债率为12.90%，并已实现收支平衡；公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例为36.12%；公立医院平均住院日为5.80（≤8天）公立医院次均门诊费用增长率为17.22%；公立医院次均住院费用增长率为-0.91%。2023年出院患者人数为11928，进入临床路径管理例数为3626，临床路径管理率为30.40%，去年同期为37.62%，较去年同期降幅7.22%。

4. 全面推行卓越服务两个“10”、五个“5”提质行动。医院深入推进卓越护理服务，强化护理质量控制，打造了妇科、小儿外科、护理部三个10S精益管理样板科室；产科病房推行优化服务“十大举措”；门诊推行“五个当天”；急诊推行“五个优先”；住院推行“五个明白”；会诊推行“五个到位”；手术推行“五个关键”，全面提升医疗服务质量。2023年第三方满意度调查住院患者满意度92.32%，同比上升0.92%，门诊患者满意度91.95%，同比上升0.95%。

5. 院内及辖区绩效管理考核两手抓。医院修订了目标管

理考核方案，考核重点“以质量为先”，加强对重点环节和重点领域的日常管理。通过收集各相关数据和查房各科室存在的问题，深入了解分析原因，给出相应的意见和建议，每月撰写《全面质量管理月报》，公示医疗质量目标管理考核结果。通过对照湖南省卫生统计信息平台、妇幼年报直报系统、国家满意度调查平台等平台，对辖区妇幼绩效考核数据进行对比核实，对存在的问题，及时帮助辖区妇幼保健机构及时修订。2023年国家卫生健康委公布了2022年全国三级妇幼保健机构“国考”成绩，我院绩效考核总分805.58分，全国排名60名，省内第4名，保持住“A”等级的好成绩。

6. 顺利融入医保DRG付费方式改革，切实保障医保基金安全。医院制定了《衡阳市妇幼保健院DRG专员及病案编码员管理制度》，在每个临床科室设置DRG专员一名，医保办设DRG专干一名，明确工作职责及考核内容，与绩效挂钩。引进了DRG信息管理系统，通过举办DRG培训、病案编码培训，制定标准操作规程等方式，提高了医务人员对DRG编码的熟悉程度和编码的准确性。制定《全院自查自纠整改方案》，每个科室签订《自查自纠承诺书》，对医保局检查出的“四个不合理”相关问题，对相应科室下达整改通知书，通过大数据筛查和病历抽查等方法，对各类套取骗取医保基金行为进行监督考核，坚决打击欺诈骗取医保基金行为。

（三）突出妇幼专科优势，广开思路稳步提升医院核心竞争力

1. 全面发展妇幼中医药学科。医院认真贯彻落实习近平总书记关于中医药文化建设的指示精神和工作部署，秉承“中西并重，全面融合”的原则，大力推广中医适宜技术，

结合妇女儿童医疗保健需求，打造“中医药+妇幼健康”医疗保健服务模式，将中医药服务覆盖到妇女儿童全生命周期。定准中医药发展框架、布局，建设妇幼中医药人才梯队，采取“请进来、走出去”的方式提升中医技术力量，与企事业单位签订健康管理协议，党员带头开展“中医送健康，服务进企业、进学校、进小区”“四进”活动，延伸中医药服务触角。2023年全院中医门诊诊疗为6384人次，占全院门诊总人次的6.7%，2023年中医药业务总收入533.58万元，同比增长391.6%。

2. 持续保持专科建设优势。医院稳步推进基础学科发展，持续巩固省、市重点建设专科优势，确保医院核心竞争实力。开展新技术新项目3项，如乳腺微创旋切术、先天性马蹄内翻足综合治疗等。开设妊娠合并高血压疾病亚专科，开展子痫前期预测项目，拓宽疑难重病种的诊治范围，不断提升危重孕产妇和危重新生儿的救治能力。2023年妇产ICU收治危重病种18种，同比增加5.8%。4月，我院顺利通过危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心两个中心评审。积极推进多学科合作，通过多学科专家联手，成功救治了“白肺”产妇、出生体重极低早产三胞胎，完成首例临时心脏起搏器下行微创子宫脱垂手术。

3. 坚持“科研兴院”发展战略。医院将科研教学工作放在发展的关键位置，与南华大学基础医学院、湖南交通工程学院密切合作，建立研究生联合培养基地，积极搭建教学科研服务平台，在妇幼健康与不孕不育基础研究、临床与基础科研课题合作、人才培养等方面开展扎实有效的合作，不断提高我院科研学术和医疗服务水平，为医院核心竞争力增添

强劲动力。2023 年获得湖南省卫生健康委重点指导课题和一般指导课题立项各 1 项，衡阳市指导性计划项目立项 2 项。

4. 强化专业人才队伍建设。医院进一步加强人才队伍建设，创新人才引进政策，多渠道、全方位引进人才。2023 年引进研究生 16 人，成功申报湖南省卫生健康高层次人才 1 名。积极探索柔性引进知名专家，定期到医院坐诊和手术，以带动学科发展，扩大医院影响力。加强岗前培训，强化廉洁从医，优化职称评审流程，落实高级人才补贴发放，保障职工福利待遇，多途径留住人才，为医院可持续发展提供了强有力组织保障和人才支持。

5. 拓展妇幼保健特色服务。一是开设营养门诊及糖尿病一日门诊，2023 年开诊 26 期，服务孕妇 109 名，血糖有效控制率达到 95%。二是开设孕妇学校，全年开展线上线下孕产知识讲座 121 次，新建孕妈微信群 10 个，开展大型孕期活动 9 场，预约分娩 707 人。三是产后管家服务。采取线上线下相结合的“一对一”专属服务方式，延长产后健康服务时间至 42 天，提升产后访视服务内涵。全年为 646 名产妇提供产后服务，门诊复诊 558 人次，住院 45 人次，电话回访 517 名产妇，满意度为 100%。

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。

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。

六、有关建议

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。

七、其他需要说明的问题

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 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。				
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	病床使用率	≥80%	89.00%	4	4	
		数量指标	出院者平均住院天数	≤8.95天	5.8天	4	4	
		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	
	效益指标(40分)	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	
		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	
	社会效益指标	生态效益指标	未发生危及社会稳定的重大医闹事件	无	无	10	10	

成本指标 (20分)	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	
	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)	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 （60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	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	
		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	
	效益指标 (40分)	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	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	10	10	
	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

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%	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						
年度总体 目标	年度资金总额	17.15	17.15		10		0
	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	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。			
	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	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						

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。			
	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					
绩效指标	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						
	衡阳市卫生健康委员会				实施单位	衡阳市妇幼保健院	
主管部门	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
项目资金(万元)	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						
	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%	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	得分
	其中：当年财政拨款	33.28	33.28	26.14	10	78.55%	7.855
	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%	7.855
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	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	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	
效益指标 (40分)	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	
	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	
	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	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							
年度总体 目标	年度资金总额	85.66	85.66	8.04	10	9.38%	1	
	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						

	满意度指标 (10分)	生态环境成本指标						
		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							
	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)						100	80	
总分								

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;			
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	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	
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	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					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。		
	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	工程完成数量	9项	9项	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	

		时效指标	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	得分
	其中：当年财政拨款	260.5	260.5	260.29	10	99.92%	9.992
	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	预期目标			实际完成情况			

目标	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
	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	

