附件 2

部门整体支出绩效自评报告

（2025 年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2026 年 4 月 9 日

部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理决策部署，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共衡阳市委办公室 衡阳市人民政府办公室关于印发《衡阳市预算绩效管理实施办法》的通知》(衡办发[2021]13号)、《衡阳市财政局关于开展2025年度预算支出绩效自评工作的通知》（衡财绩【2026】78号），我院积极组织，开展2025年度预算支出绩效自评工作，现将2025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。

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

我院财政拨款总收入支出均为5760.32万元，其中有纳入专户管理的非税收入拨款83.53万元,其他资金8.04万元，为我院托儿所保教费及暑假班资金、实习费返还，属于其他收入，实际财政拨款收入为5,668.74万元，其中包括一般公共预算财政拨款收入支出均为1223.95万元,项目支出349.15万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4095.64万元（异地新建项目借入的地方政府性专项债资金上交财政局后返还金额）。

2025年一般公共预算财政拨款收入支出年初预算均为1223.95万元,全年预算数1573.10万元,含年初预算1223.95万元、项目支出349.15万元。

（一）基本支出情况

2025年年初预算一般公共预算财政拨款收入支出均为1,223.95万元，本年度实际收到1223.95万元，为基本支出1,223.95万元，包括基本工资1194.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.39万元。

（二）项目支出情况

我院项目支出349.15万元（中央资金为213.49万元，其中：公立医院综合改革101.21万元、中医（民族）药专项30万元、艾滋病防治68.90万元、重点传染病及危害因素监测2万元、传染病监测预警与应急指挥能力提升-脑炎脑膜炎症候群监测5万元、疾病应急救助6.38万元；省级财政资金

为94.50万元，其中：降消项目39.60万元、早孕关爱46.60万元、儿童孤独症筛查项目8.30万元；其他项目：学前教育21.16万元，自然科学基金5万元，其他项目补助收入15万元）

我院在项目资金管理方面，整体情况良好，各环节均得到有效管控。

1.资金分配与下达：资金分配科学合理，严格依据项目预算及实际需求进行；资金下达及时高效，有效保障了项目按计划推进。

2.资金拨付与使用：资金拨付合规有序，手续完备，严格遵守财务管理制度，实行专款专用，拨付流程符合相关规定。资金使用规范严谨，严格执行预算，不存在截留、挤占、挪用等现象。

3.预算执行与绩效管理：资金执行准确到位，严格按照预算科目列支，确保资金用途与预算一致。预算绩效管理较为合理。

4.支出责任履行：支出责任履行到位，每一笔支出均有据可查，责任明确，确保了资金使用的可追溯性和安全性。

三、政府性基金预算支出情况

财政局返还我院因异地新建项目需求，获批借入的地方政府专项债资金4,095.64万元，已用于我院异地新建项目建设工程支出。

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

2025年财政拨款收入为5760.32万元，其中有纳入专户管理的非税收入拨款83.53万元，其他资金8.04万元，为我院托儿所保教费及暑假班资金、实习费返还，属于其他收入，实际财政拨款收入为5,668.74万元，其中包括项目支出349.15万元（中央资金为213.49万元，其中：公立医院综合改革101.21万元、中医（民族）药专项30万元、艾滋病防治68.90万元、重点传染病及危害因素监测2万元、传染病监测预警与应急指挥能力提升-脑炎脑膜炎症候群监测5万元、疾病应急救助6.38万元；省级财政资金为94.50万元，其中：降消项目39.60万元、早孕关爱46.60万元、儿童孤独症筛查项目8.30万元；其他项目：学前教育21.16万元，自然科学基金5万元，其他项目补助收入15万元），财政局返还我院因异地新建项目需求，获批借入的地方政府专项债资金4,095.64万元，一般公共预算财政拨款收入为1,223.95万元，包括基本工资1194.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.39万元。

一般公共预算财政拨款收入1,223.95万元及纳入专户管理的非税收入拨款83.53万元，其他资金8.04万元，其他项

目补助收入15万元为公共卫生体系建设经费，已按规定使用完成，此次均不作绩效自评。

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：开展2025年全国名老中医药专家传承工作室条件建设、传承工作建设、人才培养建设等工作，组建传承团队，推广妇幼健康领域名老中医药专家经验技术，培养一批中医药传承人才。

目标2：本年度旨在深化公立医院综合改革，通过优化收支结构、控制医疗费用不合理增长，切实减轻群众就医负担。重点支持临床专科能力建设与智慧医院发展，提升医疗服务效率与质量。

目标3：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。

目标4：本年度全面完成了国家及地方规定的各项妇幼卫生监测任务。辖区内监测网络运行平稳，核心指标数据真实、准确、完整，报表上报及时率100%。通过监测有效指导了临床干预与公卫服务。

目标5：依托医院临床诊疗优势，建立规范化的症候群监测体系，实现对脑炎、脑膜炎病例的“早发现、早报告、早采样”。

目标6：本项目旨在通过财政专项资金的及时拨付，有效补偿我院为经济困难患者垫付的医疗救助资金，确保医院资金链的稳定与良性运转。通过本项目的实施，切实保障贫困患者的基本医疗权益，防止因病致贫、因病返贫，体现公立医院的公益性质与社会责任，提升医疗救助服务的可及性与公平性，构建和谐的医患关系与社会救助体系。

目标7：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8：提高早孕妇女的保健意识和知识知晓率；规范早孕保健服务流程，提升服务质量；降低早孕期并发症发生率；为有需求的妇女提供心理支持和咨询。

目标9：通过规范化筛查，实现0-6岁儿童孤独症筛查覆盖率>90%，阳性儿童转诊率及随访率达到100%。

目标10：为满足全市妇女儿童健康需要，新建工程，2025年底需完成门急诊楼、医技楼、住院楼及配套设施的室内装饰及配套工程。

目标11：（1）完成年度保教设施设备更新维护，保障园所正常运转；

（2）按计划开展教师培训与教研活动，提升教师专业能力；

（3）落实幼儿资助政策，实现应助尽助；

（4）规范资金使用管理，提高资金使用效益；

（5）完成年度各项保教工作任务，杜绝重大安全责任事故，提升家长及社会满意度。

目标12：（1）明确研究对象的输卵管主要致病菌群及生活行为方式的流行病学特征；

（2）分析输卵管主要致病菌群、生活行为方式和输卵管炎之间的关联；

（3）相关研究成果发表论文1-2篇；

（4）培养硕士研究生1-2名。

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入和执行情况）

资金到位情况：本年度中央财政资金项目预算资金为213.49万元，实际到位资金213.49万元，资金到位率为100%。医院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。

本年度省级财政资金项目预算资金为94.50万元，其中：降消项目39.60万元、早孕关爱46.60万元、儿童孤独症筛查项目8.30万元，实际到位资金94.50万元，资金到位率为100%。医院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，我院各项目在资金管理方面，整体情况良好，各环节均得到有效管控。

其他项目资金有学前教育21.16万元，自然科学基金5万元，其他项目补助收入15万元。

（二）资金管理情况分析。

各项目在资金管理方面，整体情况良好，各环节均得到有效管控。

1.资金分配与下达：资金分配科学合理，严格依据项目预算及实际需求进行；资金下达及时高效，有效保障了项目按计划推进。

2.资金拨付与使用：资金拨付合规有序，手续完备，严格遵守财务管理制度，实行专款专用，拨付流程符合相关规定。资金使用规范严谨，严格执行预算，不存在截留、挤占、挪用等现象。

3.预算执行与绩效管理：资金执行准确到位，严格按照预算科目列支，确保资金用途与预算一致。预算绩效管理较为合理。

4.支出责任履行：支出责任履行到位，每一笔支出均有据可查，责任明确，确保了资金使用的可追溯性和安全性。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

1.中医（民族）药专项

已开展2025年全国名老中医药专家传承工作室条件建设、传承工作建设、人才培养建设等工作，组建传承团队，推广妇幼健康领域名老中医药专家经验技术，培养了一批中医药传承人才。总成本年度指标值：30万元，实际完成值：30万元。

2.公立医院改革

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 101.21 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艾滋病防治资金

衡阳市预防艾滋病、梅毒乙肝母婴传播项目严格按照国家《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范》（2020 年版）（国卫办妇幼函[2020]928 号）和湖南省《关于全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的通知》（湘卫妇幼发〔2017〕4 号）两个文件，合理使用工作经费，已通过消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播国家评估。总成本年度指标值：68.90 万元，实际完成值：42.12 万元,因 2024 年结转 149.46 万元，2025 年收到 68.90 万元，使用上年资金 42.12 万元，截至 2025 年 12 月结转 176.24 万元。

资金支持内容涵盖试剂、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。

4.重大传染病防控中央财政补助重点传染病及危害因素监测

在死亡与缺陷监测方面，严格落实了孕产妇死亡、5 岁以下儿童死亡及出生缺陷监测，全年实现无漏报；在保健服

务监测方面，完成了孕产妇保健、围产儿及7岁以下儿童公卫监测，早孕建册率、高危孕产妇管理率及儿童健康管理率均实现稳步提升；在专项健康指标方面，5岁以下儿童营养不良及贫血检出率稳中有降，7岁以下儿童眼保健筛查实现全覆盖，适龄妇女“两癌”筛查及叶酸增补项目依从性高，干预效果显著。总成本年度指标值：2万元，实际完成值：2万元，使用以前年度结转资金0.57万元。

5.医疗服务与保障能力提升（传染病监测预警与应急指挥能力提升-脑炎脑膜炎症候群监测）

对疑似病例进行主动筛查、登记与上报，并按要求采集、送检样本，监测工作已步入正轨。总成本年度指标值：5万元，实际完成值：5万元。

6.疾病应急救助

严格按照国家及地方医疗救助政策要求，积极开展对经济困难患者的医疗救治工作。全年为符合救助条件的贫困患者邓才发女垫付医疗费用共计6.38万元，有效缓解了患者的经济压力。在财政专项资金到位后，我院迅速完成资金核销与账务处理，确保了专款专用。总成本年度指标值：6.38万元，实际完成值：6.38万元。

7.降消项目：2025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。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。2025年使用上年结转资金22.65万元，上年结转资金已使用完成，2025年下拨降消项目经费共计39.60万元，使用资金

10.62 万元，截至 2025 年末结转 28.98 万元，2025 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。

8.早孕关爱：提高早孕妇女的保健意识和知识知晓率；规范早孕保健服务流程，提升服务质量；降低早孕期并发症发生率；为有需求的妇女提供心理支持和咨询。2025 年下拨早孕关爱项目经费共计 46.60 万元，使用资金 37.78 万元，截至 2025 年末结转 8.82 万元。

9.儿童孤独症筛查：通过规范化筛查，实现 0-6 岁儿童孤独症筛查覆盖率>90%，阳性儿童转诊率及随访率达到 100%。2025 年下拨儿童孤独症项目经费共计 8.30 万元，使用资金 8.30 万元，已使用完成。

10.衡阳市妇幼保健院异地新建项目

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.地面及墙面基层基本完成，暖通风管安装完成大部分。

③净化工程：墙、地基层完成大部分。

④电梯采购与安装工程：电梯已安装完成，待验收

⑤外电工程 ：已施工完成，待验收通电。

⑥自来水工程：已签订自来水安装合同，现场条件成熟后进场施工。

⑦天然气工程：已进场施工，完成37.1%的工程量。

⑧智能化（弱电)工程：已进场施工，完成56.79%。

⑨厨房装修与安装工程：已完成9.53%。

⑩标识标牌及地下停车场交通设施：已完成36.08%。

⑪放射防护工程：已完成57.35%。

⑫泛光物照明工程：已完工，待竣工验收。

⑬西侧边坡支护工程：已完成71.69%。

11.学前教育发展资金、学前教育生均公用经费项目：（1）已完成年度保教设施设备更新维护，保障了园所正常运转；

（2）已按计划开展教师培训与教研活动，提升了教师专业能力；

（3）已落实幼儿资助政策，实现了应助尽助；

（4）已规范资金使用管理，提高了资金使用效益；

（5）已完成年度各项保教工作任务，杜绝了重大安全责任事故，提升了家长及社会满意度。

12.湖南省自然科学基金：1篇论文已被接受，预计下半年发表见刊；出版专著1部。

（四）**绩效指标完成情况分析。**（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

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，根据《事业单位财务规则》要求，我院从财政部门取

得的有指定项目和用途的专项资金，将严格按照专款专用，单独核算的要求执行。

1.中医（民族）药专项：数量指标:2025 年全国名老中医药专家传承工作室建设数量完成 1 个，2025 年全国名老中医药专家传承工作室传承团队建设数量完成 1 个，名老中医药专家传承人培养数量为 10 人，分别为：吴清、王瑞玉、汤玉、肖文君、肖岚、邱梅清、李辉、李雪芳、

邓绮凌、冯刘璐； 质量指标：传承团队建设质量，已按照实施方案开展，团队梯次、结构合理。老专家经验技术传承情况：根据实施方案填报任务书，专家经验技术传承任务与实施方案一致；时效指标：项目及时完成率为 100%；成本指标：成本控制率为 100%；社会效益指标：名老中医药专家经验技术传承能力得到有效提升；病人满意度为 92.48%。

2.公立医院改革：数量指标:公立医院医务人员数为 615 人，医疗服务收入占比为 44.31%；质量指标：公立医院基本药物制度覆盖率为 100%,医疗设备、政府采购合规率为 100%；时效指标：考核及时率 100%，诊疗及时情况为诊疗及时；社会效益指标：改善基层医疗服务水平有效改善，有效规范医疗服务行为；成本指标：成本控制率为 100%；服务对象满意度：公立医院职工满意度为 93.83%、公立医院门诊患者满意度为 92.97%、公立医院住院患者满意度为 95%。

3.重大传染病防控中央财政补助艾滋病防治资金：数量指标:孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕产期检测率为 99.97%、艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率为 100%、梅毒感染孕产妇治疗率及所生儿童预防用药率为 99.47%、99.49%、

乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率为99.67%、乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时注射率为99.51%； 质量指标：艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率：艾滋病母婴传播率为0；先天梅毒发病率为0；乙肝母婴传播率为0.15%；时效指标：项目及时率为100%；成本指标：成本控制率为100%；可持续影响指标：艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率持续降低；病人满意度为95%。

4.重大传染病防控中央财政补助重点传染病及危害因素监测：数量指标:举办培训班期数为1期、叶酸服用率为97.43%； 质量指标：新生儿访视率为87.75%、产前检查率98.3%、早孕建册率98.94%、产检≥5次率97.78%、全市0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率95.66%；时效指标：数据上报及时率100%；成本指标：资金使用合规率为100%；经济效益指标：有效降低孕期并发症导致的医疗支出；参训人员满意度为100%。

5.医疗服务与保障能力提升（传染病监测预警与应急指挥能力提升-脑炎脑膜炎症候群监测）：数量指标:传染病例监测覆盖率为100%； 质量指标：监测数据上报准确率与完整率95%、信息系统录入及时率100%；时效指标：及时监测率为100%；成本指标：成本控制率为100%；社会效益指标：监测网络有效运行，脑炎脑膜炎病例漏报率有效降低、有效提升对新发、突发中枢神经系统传染病的早期识别与预警能力；服务对象满意度指标：参与监测工作的医务人员对项目实施流程及技术支持的满意度为98%。

6.疾病应急救助：数量指标:医疗救助垫付资金核销金额6.38万元、受益贫困患者人次1人； 质量指标：垫付资金核销合规率100%、救助对象认定准确率100%；时效指标：垫付资金申请提交及时率100%；成本指标：项目预算执行率为100%；经济效益指标：医院垫付资金回收率100%；受救助患者及家属满意度为100%。

7.降消项目：产出质量高，孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率和新生儿死亡率控制在目标范围内。产出时效及时，按计划完成年度工作任务。成本节约率合理，在保证项目质量的前提下，实现了一定程度的成本节约。保障了孕产妇和新生儿的生命安全，提高了群众对妇幼保健服务的满意度，促进了社会和谐稳定。

8.早孕关爱：项目产出符合预期目标。一是服务覆盖面显著扩大，早孕门诊接诊量较项目开展前有较大幅度增长，服务了辖区内大量早孕妇女。二是服务质量有效提升，通过流程优化和多学科协作，早孕妇女的产检依从性、健康知识知晓率及对服务的满意度均得到提高。三是健康教育效果明显，发放的各类宣传材料覆盖广泛，线上科普内容阅读量可观，有效传播了科学孕育理念。四是人员能力得到加强，培养了一批掌握早孕关爱服务规范的专业人才。早孕关爱项目基本完成了既定目标，服务覆盖面逐步扩大，服务质量稳步提升，取得了良好的社会效益。项目资金管理规范，使用效益明显。但在服务可及性、个性化服务等方面仍有提升空间。

9.儿童孤独症筛查：项目产出达到既定目标。一是筛查覆盖率稳步提升，通过基层医疗机构的广泛动员和规范筛

查，全市0-6岁儿童孤独症初筛率、复筛率均达到或超过省级年度目标要求。二是诊断能力显著增强，作为市级诊断中心，我院全年完成了大量复筛阳性儿童的规范诊断，诊断率符合项目预期。三是转介机制有效运行，对确诊儿童及时出具诊断报告，并指导其家长向定点康复机构转介，确保了筛查、诊断、干预的闭环管理。四是专业队伍初步建成，通过培训和实践，培养了一支具备孤独症筛查、诊断能力的专业队伍。项目取得了显著的社会效益。一是提高了公众对儿童孤独症的认知水平，减少了社会歧视和误解。二是实现了孤独症的早发现、早诊断，为儿童争取了宝贵的早期干预时机，有效降低了致残风险，减轻了家庭和社会的长期负担。三是促进了儿童心理健康服务体系的完善，为提升全市儿童整体健康水平奠定了基础。四是增强了家长的科学育儿意识和能力，使其能够更积极地配合后续的康复训练。

10.衡阳市妇幼保健院异地新建项目数量指标:异地新建项目工程数：5项； 质量指标：异地新建项目工程验收合格率100%；时效指标：异地新建项目工程建设及时；成本指标：异地新建项目资金成本控制率100%；社会效益指标：有效满足全市五县二市五区妇女、儿童保健需要；可持续影响指标：新院以四大部的新模式运行，更好地为全市妇女有效提供医疗保健。公立医院职工满意度89.53%。

11.学前教育发展资金、学前教育生均公用经费项目数量指标:补助学生人数220人； 质量指标：足额拨付到位率100%、拨付覆盖率100%；时效指标：资金拨付及时率100%；成本指标：成本控制率100%；社会效益指标：学前教育巩固

率 100%、有效保证教学质量；家长满意度为 94.33%、老师满意度 100%。

12.省自然科学基金：数量指标:1 篇论文已被接受，预计下半年发表见刊；已出版专著 1 部；社会效益指标：探讨输卵管菌群和行为生活方式对输卵管炎的影响；经济成本指标:科研财政资金成本控制率 100%;研究对象满意度为 100%。

七、存在的问题及原因分析

本年度 2025 年重大传染病防控中央财政补助资金艾滋病防治资金仍有结转额，主要存在以下问题及原因：

（一）因系统报表问题，报账时间延迟。每年下半年经费上报，需根据艾梅乙系统下半年报表数据上报，12 月份数据需跨年 1 月份上报，报账时间延后。而财务以实际发生计入，因此 2025 年下半年阳性患者补助及随访管理经费未纳入 2025 年经费支出。

（二）部分疾病补助较低，阳性患者放弃领取。2017 年湖南省《关于全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的通知》（湘卫妇幼发〔2017〕4 号）中规定，对梅毒感染孕产妇梅毒规范治疗及所生婴儿按照孕产妇每人 100 元、所生婴儿每人 20 元进行补助，因补助较低，部分患者放弃领取。2020 年国家更新预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范，新增加乙肝阳性患者的管理，但湖南省未更新预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目经费方案，乙肝阳性患者暂无补助。

（三）项目经费方案使用说明不明确，执行困难。2017 年艾梅乙项目资金使用方案中，包含母婴阻断的技术指导和

督导考评、业务培训、能力建设、相关活动、阳性患者补助、随访管理等经费，因经费方案项目中未明确细化提及，导致经费使用困难。

降消项目结转28.98万元，重点传染病及危害因素检测结转17.36万元，因相关支出尚在走流程，致经费未使用完成，结转至下年按要求继续使用。

八、下一步改进措施

（一）加强部分疾病补助标准。按照文件要求，梅毒感染孕产妇每人100元、所生婴儿每人20元进行补助，按照近年来社会经济发展情况，此标准较低，建议提高梅毒阳性患者及所生儿童的补助标准；同时增加乙肝阳性患者补助。

（二）明确细化经费使用方案。上级部门出台方案能够具体、明确，方便理解，合理安排经费使用，提高服务效能，增强群众及工作人员获得感。

九、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，2025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	2025 年实际 在职人数	控制率
	563	361	64.12%
经费控制情况(万元)	2024 决算数(万元)	2025 预算数(万元)	2025 决算数(万元)
一、三公经费	0.85	11.5	0.08
1.公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2.出国经费		10	0
3.公务接待	0.85	1.50	0.08
二、项目支出			
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）	268.66	335	349.15
艾滋病防治	52.98	80	68.90
降消项目	31.21	30	39.60
早孕关爱			46.60
儿童孤独症筛查			8.30
公立医院综合改革	128.63	135	101.21
学前教育	17.66	35	21.16
科技创新、自然科学基金	14.58	50	5
医疗人员临时性工作补助	1.38		
新冠患者救治	19.26		
计划生育爱心助孕		10	

其他公共卫生项目			50		15	
重点传染病及危害因素监测	2.96				2	
传染病监测预警与应急指挥能力提升					5	
疾病应急救助					6.38	
中医药传承与发展					30	
三、公用经费	10140.83		11300		10202.91	
其中：办公经费	14.16		1064.50		545.16	
水费、电费、差旅费	257.66		300		259.70	
会议费、培训费	64.34		80		46.03	
政府采购金额	1239.54		12684.40		3585.87	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况（2025年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	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	加强对全体职工的教育，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

<table>
<tr><td>预算部门名称</td><td colspan="7">衡阳市妇幼保健院</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度预算申请
(万元)</td><td></td><td>年初预算数(万元)</td><td>调整后预算数（万元）</td><td>全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1223.95</td><td>17624.65</td><td>5760.32</td><td>10</td><td>32.68%</td><td>3.27</td></tr>
<tr><td colspan="3">按收入性质分：</td><td colspan="4">按支出性质分：</td></tr>
<tr><td>一般公共预算：</td><td colspan="2">1573.10</td><td rowspan="2">其中:基本支出：</td><td colspan="2" rowspan="2">1223.95</td></tr>
<tr><td>政府性基金拨款：</td><td colspan="2">15959.97</td></tr>
<tr><td>纳入专户管理的非税收入拨款：</td><td colspan="2">83.53</td><td rowspan="2">项目支出：</td><td colspan="2" rowspan="2">4536.36</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">8.04</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：开展 2025 年全国名老中医药专家传承工作室条件建设、传承工作建设、人才培养建设等工作，组建传承团队，推广妇幼健康领域名老中医药专家经验技术，培养一批中医药传承人才。
目标 2：本年度旨在深化公立医院综合改革，通过优化收支结构、控制医疗费用不合理增长，切实减轻群众就医负担。重点支持临床专科能力建设与智慧医院发展，提升医疗服务效率与质量。
目标 3：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。
目标 4：本年度全面完成了国家及地方规定的各项妇幼卫生监测任务。辖区内监测网络运行平稳，核心指标数据真实、准确、完整，报表上报及时率 100%。通过监测有效指导了临床干预与公卫服务。
目标 5：依托医院临床诊疗优势，建立规范化的症候群监测体系，实现对脑炎、脑膜炎病例的“早发现、早报告、早采样”。
目标 6：本项目旨在通过财政专项资金的及时拨付，有效补偿我院为经济困难患者垫付的医疗救助资金，确保医院资金链的稳定与良性运转。通过本项目的实施，切实保障贫困患者的基本医疗权益，防止因病致贫、因病返贫，体现公立医院的公益性质与社会责任，提升医疗救助服务的可及性与公平性，构建和谐的医患关系与社会救助体系。
目标 7：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 8：提高早孕妇女的保健意识和知识知晓率；规范早孕保健服务流程，提升服务质量；降低早孕期并发症发生率；为有需求的妇女提供心理支持和咨询。
目标 9：通过规范化筛查，实现 0-6 岁儿童孤独症筛查覆盖率>90%，阳性儿童转诊率及随访率达到 100%。
目标 10：为满足全市妇女儿童健康需要，新建工程，2025 年底需完成门急诊楼、医技楼、住院楼及配套设施的室内装饰及配套工</td><td colspan="4">目标 1：已开展 2025 年全国名老中医药专家传承工作室条件建设、传承工作建设、人才培养建设等工作，组建传承团队，推广妇幼健康领域名老中医药专家经验技术，培养一批中医药传承人才。
目标 2：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 3：2025 年，全市艾滋病母婴传播率为 0，先天梅毒发病率为 0；乙肝母婴传播率 0.15%。
目标 4：死亡与缺陷监测：严格落实孕产妇死亡、5 岁以下儿童死亡及出生缺陷监测，全年无漏报。
保健服务监测：完成了孕产妇保健、围产儿及 7 岁以下儿童公卫监测，早孕建册率、高危孕产妇管理率及儿童健康管理率稳步提升。
专项健康指标：5 岁以下儿童营养不良及贫血检出率稳中有降；7 岁以下儿童眼保健筛查全覆盖；适龄妇女“两癌”筛查及叶酸增补项目依从性高，干预效果显著。
目标 5：对疑似病例进行主动筛查、登记与上报，并按要求采集、送检样本，监测工作已步入正轨。
目标 6：本年度，我院严格按照国家及地</td></tr>
</table>

			程。 目标11：（1）完成年度保教设施设备更新维护，保障园所正常运转； （2）按计划开展教师培训与教研活动，提升教师专业能力； （3）落实幼儿资助政策，实现应助尽助； （4）规范资金使用管理，提高资金使用效益； （5）完成年度各项保教工作任务，杜绝重大安全责任事故，提升家长及社会满意度。 目标12：（1）明确研究对象的输卵管主要致病菌群及生活行为方式的流行病学特征； （2）分析输卵管主要致病菌群、生活行为方式和输卵管炎之间的关联； （3）相关研究成果发表论文1-2篇； （4）培养硕士研究生1-2名。				方医疗救助政策要求，积极开展对经济困难患者的医疗救治工作。全年为符合救助条件的贫困患者邓才发女垫付医疗费用共计6.38万元，有效缓解了患者的经济压力。在财政专项资金到位后，我院迅速完成资金核销与账务处理，确保了专款专用。 目标7：2025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8：已及时开展早孕健康知识宣传教育；提供免费或优惠的早孕检查服务；建立早孕妇女健康档案；提供孕期营养、心理、生活方式等咨询指导；对高危早孕妇女进行专案管理和转诊服务。 目标9：已实现0-6岁儿童孤独症筛查覆盖率>95%，阳性儿童转诊率及随访率达到100%，按月、季度完成阶段性筛查任务，无延误 目标10：①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.地面及墙面基层基本完成，暖通风管安装完成大部分。 ③净化工程：墙、地基层完成大部分。 ④电梯采购与安装工程：电梯已安装完成，待验收 ⑤外电工程 ：已施工完成，待验收通电。 ⑥自来水工程：已签订自来水安装合同，现场条件成熟后进场施工。 ⑦天然气工程：已进场施工，完成37.1%的工程量。 ⑧智能化（弱电)工程：已进场施工，完成56.79%。 ⑨厨房装修与安装工程：已完成9.53%。 ⑩标识标牌及地下停车场交通设施：已完成36.08%。 ⑪放射防护工程：已完成57.35%。 ⑫泛光物照明工程：已完工，待竣工验收。 ⑬西侧边坡支护工程：已完成71.69%。 目标11：（1）已完成年度保教设施设备更新维护，保障了园所正常运转； （2）已按计划开展教师培训与教研活动，提升了教师专业能力； （3）已落实幼儿资助政策，实现了应助尽助； （4）已规范资金使用管理，提高了资金使用效益； （5）已完成年度各项保教工作任务，杜绝了重大安全责任事故，提升了家长及社会满意度。 目标12：1篇论文已被接受，预计下半年发表见刊；出版专著1部。		
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%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标（40分）	数量指标	2025年全国名老中医药专家传承工作室建设数量	1	1	1	1	
		数量指标	2025年全国名老中医药专家传承工作室传承团队建设数量	1	1	1	1	
		数量指标	名老中医药专家传承人培养数量	10	10	1	1	
		数量指标	公立医院数	1	1	1	1	
		数量指标	公立医院医务人员数	615	615	1	1	
		数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕产期检测率	≥95%	99.97%	0.5	0.5	
		数量指标	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	≥95%	100%；100%	0.5	0.5	
		数量指标	梅毒感染孕产妇治疗率及所生儿童预防用药率	≥95%	99.47%；99.49%	0.5	0.5	
		数量指标	乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率	≥95%	99.67%	0.5	0.5	
		数量指标	乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时注射率	≥95%	99.51%	0.5	0.5	
		数量指标	举办培训班期数	1	1	1	1	
		数量指标	叶酸服用率	≥97%	97.43%	1	1	
		数量指标	传染病例监测覆盖率	100%	100%	1	1	
		数量指标	医疗救助垫付资金核销金额	6.38万元	6.38万元	1	1	
		数量指标	受益贫困患者人次	1	1	1	1	
		数量指标	孕妇死亡率	≤12/10万	3.06/10万	0.5	0.5	
		数量指标	5岁以下儿童死亡率	≤6‰	3.06‰	0.5	0.5	
		数量指标	婴儿死亡率	≤5‰	1.56‰	0.5	0.5	
		数量指标	新生儿死亡率	≤3‰	0.92‰	0.5	0.5	

		数量指标	早孕建册率	90%	98.94%	0.5	0.5	
		数量指标	0-6 岁儿童孤独症复筛率	>60%	85.21%	0.5	0.5	
		数量指标	0-6 岁儿童孤独症诊断率	>60%	64.10%	0.5	0.5	
		数量指标	0-6 岁儿童孤独症干预率	>60%	82.05%	0.5	0.5	
		数量指标	异地新建项目工程跟进率	100%	100%	0.5	0.5	
		数量指标	补助学生人数	220	220	1	1	
		数量指标	异地新建项目工程数	5	5	1	1	
		数量指标	2025 年全国名老中医药专家传承工作室建设数量	1	1	1	1	
		质量指标	传承团队建设质量	按照实施方案开展，团队梯次、结构合理	按照实施方案开展，团队梯次、结构合理	1	1	
		质量指标	老专家经验技术传承情况	根据实施方案填报任务书，专家经验技术传承任务与实施方案一致	根据实施方案填报任务书，专家经验技术传承任务与实施方案一致	1	1	
		质量指标	考核达标率	100%	100%	1	1	
		质量指标	公立医院基本药物制度覆盖率	100%	100%	1	1	
		数量指标	医疗服务收入占比	≥35%	44.31%	1	1	
		质量指标	医疗设备、政府采购合规率	100%	100%	1	1	
		质量指标	艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率	艾滋病母婴传播率＜2%；先天梅毒发病率＜50/10 万活产，乙肝母婴传播率＜1%	艾滋病母婴传播率为 0；先天梅毒发病率为 0；乙肝母婴传播率为 0.15%	1	1	

		质量指标	新生儿访视率	≥98%	98.75%	0.5	0.5	
		质量指标	产前检查率	≥98%	98.30%	0.5	0.5	
		质量指标	早孕建册率	≥98%	98.94%	0.5	0.5	
		质量指标	产检≥5 次率	≥95%	97.78%	0.5	0.5	
		质量指标	全市 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥95%	95.66%	0.5	0.5	
		质量指标	监测数据上报准确率与完整率	≥95%	95.00%	0.5	0.5	
		质量指标	信息系统录入及时率	100%	100%	0.5	0.5	
		质量指标	垫付资金核销合规率	100%	100%	0.5	0.5	
		质量指标	救助对象认定准确率	100%	100%	0.5	0.5	
		质量指标	高危妊娠管理率	95.00%	99.98%	0.5	0.5	
		质量指标	筛查工具标准化率	100%	100%	0.5	0.5	
		质量指标	异地新建项目工程验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		质量指标	足额拨付到位率	100%	100%	0.5	0.5	
		质量指标	拨付覆盖率	100%	100%	0.5	0.5	
		质量指标	传承团队建设质量	按照实施方案开展，团队梯次、结构合理	按照实施方案开展，团队梯次、结构合理	0.5	0.5	
		时效指标	考核及时率	100%	100%	0.5	0.5	
		时效指标	诊疗及时情况	诊疗及时	诊疗及时	0.5	0.5	
		时效指标	项目及时率	100%	100%	0.5	0.5	
		时效指标	数据上报及时率	100%	100%	0.5	0.5	
		时效指标	及时监测率	100%	100%	0.5	0.5	
		时效指标	垫付资金申请提交及时率	100%	100%	0.5	0.5	
		时效指标	补助及时率	100%	100%	0.5	0.5	
		时效指标	项目任务完成及时率	100%	100%	0.5	0.5	
		时效指标	异地新建项目工程建设及时率	100%	100%	0.5	0.5	

		时效指标	保证教学质量	有效保证	有效保证	0.5	0.5	
		时效指标	考核及时率	100%	100%	0.5	0.5	
	效益指标（20分）	经济效益指标	艾梅乙免费检测、艾滋病和梅毒感染孕产妇及所生儿童免费用药	为每位孕产妇提供一次免费艾梅乙检测；为艾滋病和梅毒感染孕产妇及所生儿童提供免费用药	为每位孕产妇提供一次免费艾梅乙检测；为艾滋病和梅毒感染孕产妇及所生儿童免费用药	2	2	
		经济效益指标	减少孕期并发症导致的医疗支出	有效降低	有效降低	2	2	
		经济效益指标	医院垫付资金回收率	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	名老中医药专家经验技术传承能力	有效提升	有效提升	2	2	
		社会效益指标	改善基层医疗服务水平	有效改善	有效改善	2	2	
		社会效益指标	规范医疗服务行为	有效规范	有效规范	2	2	
		社会效益指标	监测网络有效运行，脑炎脑膜炎病例漏报率降低	有效降低	有效降低	1	1	
		社会效益指标	提升对新发、突发中枢神经系统传染病的早期识别与预警能力。	有效提升	有效提升	1	1	
		社会效益指标	提高孕妇新生儿健康水平	印发《衡阳市孕产妇妊娠风险评估与管理实施方案》，实行母婴安全沉浸式体检和专项督导双重排查模式，组织开展市全市	印发《衡阳市孕产妇妊娠风险评估与管理实施方案》，实行母婴安全沉浸式体检和专项督导双重排查模式，组织开展市全市	1	1	

				母婴安全专项培训。	母婴安全专项培训。30			
		社会效益指标	开展早孕关爱门诊，上档人群早孕保健知识知晓率提升	有效提升	有效提升	1	1	
		社会效益指标	家长知晓率	100%	100%	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	
		生态效益指标	名老中医药专家经验技术传承能力	有效提升	有效提升	1	1	
		可持续影响指标	新院以四大部的新模式运行，更好地为全市妇女提供医疗保健。	有效提供	有效提供	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%	93.83%	4	4	
		服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥91%	92.97%	3	3	
		服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥84%	95.00%	3	3	
总 分						100	93.27	

附件 5

项目支出绩效自评表

项目支出名称	中医（民族）药专项							
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		30	30	30	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		30	30	30	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展 2025 年全国名老中医药专家传承工作室条件建设、传承工作建设、人才培养建设等工作，组建传承团队，推广妇幼健康领域名老中医药专家经验技术，培养一批中医药传承人才。				已开展 2025 年全国名老中医药专家传承工作室条件建设、传承工作建设、人才培养建设等工作，组建传承团队，推广妇幼健康领域名老中医药专家经验技术，培养一批中医药传承人才。			
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	2025年全国名老中医药专家传承工作室建设数量	1	1	4	4	
		数量指标	2025年全国名老中医药专家传承工作室传承团队建设数量	1	1	4	4	
		数量指标	名老中医药专家传承人培养数量	10	10	3	3	
		质量指标	传承团队建设质量	按照实施方案开展，团队梯次、结构合理	按照实施方案开展，团队梯次、结构合理	3	3	
		质量指标	老专家经验技术传承情况	根据实施方案填报任务书，专家经验技术传承任	根据实施方案填报任务书，专家经验技术传承	3	3	

				务与实施方案一致	任务与实施方案一3致			
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	3	3	
	效益指标（40 分）	社会效益指标						
		经济效益指标	名老中医药专家经验技术传承能力	有效提升	有效提升	40	40	
		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	病人满意度	≥90%	92.48%	10	10	
总分						100	100	

附件 5

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">公立医院综合改革项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">衡阳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">衡阳市妇幼保健院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>101.21</td><td>101.21</td><td>101.21</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>101.21</td><td>101.21</td><td>101.21</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本年度旨在深化公立医院综合改革，通过优化收支结构、控制医疗费用不合理增长，切实减轻群众就医负担。重点支持临床专科能力建设与智慧医院发展，提升医疗服务效率与质量。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（20 分）</td><td>数量指标</td><td>公立医院数</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>公立医院医务人员数</td><td>615</td><td>615</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考核达标率</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公立医院基本药物制度覆盖率</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

		数量指标	医疗服务收入占比	≥35%	44.31%	3	3	
		质量指标	医疗设备、政府采购合规率	1	1	2	2	
		时效指标	考核及时率	1	1	2	2	
		时效指标	诊疗及时情况	诊疗及时	诊疗及时	2	2	
	效益指标（40 分）	社会效益指标	改善基层医疗服务水平	有效改善	有效改善	20	20	
		社会效益指标	规范医疗服务行为	有效规范	有效规范	20	20	
		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	公立医院职工满意度	≥78%	93.83%	4	4	
		服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥91%	92.97%	3	3	
		服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥84%	95.00%	3	3	
总分						100	100	

附件 5

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">艾滋病防治</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">衡阳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">衡阳市妇幼保健院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>68.90</td><td>68.90</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>149.46</td><td>149.46</td><td>42.12</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>218.36</td><td>218.36</td><td>42.12</td><td>10</td><td>19.29%</td><td>1.93</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">2025年，全市艾滋病母婴传播率为0，先天梅毒发病率为0；乙肝母婴传播率0.15%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（20 分）</td><td>数量指标</td><td>孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕产期检测率</td><td>≥95%</td><td>99.97%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率</td><td>≥95%</td><td>100%；100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>梅毒感染孕产妇治疗率及所生儿童预防用药率</td><td>≥95%</td><td>99.47%；99.49%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率</td><td>≥95%</td><td>99.67%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球</td><td>≥95%</td><td>99.51%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

			蛋白及时注射率					
		质量指标	艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率	艾滋病母婴传播率＜2%;先天梅毒发病率＜50/10万活产,乙肝母婴传播率＜1%	艾滋病母婴传播率为0;先天梅毒发病率为0;乙肝母婴传播率为0.15%	2	2	
		时效指标	项目及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标（40分）	社会效益指标						
		经济效益指标	艾梅乙免费检测、艾滋病和梅毒感染孕产妇及所生儿童免费用药	为每位孕产妇提供一次免费艾梅乙检测;为艾滋病和梅毒感染孕产妇及所生儿童提供免费用药	为每位孕产妇提供一次免费艾梅乙检测; 为艾滋病和梅毒感染孕产妇及所生儿童免费用药	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率持续降低	艾滋病母婴传播率＜2%;先天梅毒发病率＜50/10万活产,乙肝母婴传播率＜1%,长期稳定提供检测干预服务	艾滋病母婴传播为0;先天梅毒发病为0;乙肝母婴传播率0.15%,长期稳定提供检测干预服务	20	20	
	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	病人满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	91.93	

附件 5

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">重点传染病及危害因素监测</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">衡阳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">衡阳市妇幼保健院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>26.19</td><td>26.19</td><td>10.83</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>28.19</td><td>28.19</td><td>10.83</td><td>10</td><td>38.42%</td><td>3.84</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本年度全面完成了国家及地方规定的各项妇幼卫生监测任务。辖区内监测网络运行平稳，核心指标数据真实、准确、完整，报表上报及时率100%。通过监测有效指导了临床干预与公卫服务。</td><td colspan="4">死亡与缺陷监测：严格落实孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测，全年无漏报。
保健服务监测：完成了孕产妇保健、围产儿及7岁以下儿童公卫监测，早孕建册率、高危孕产妇管理率及儿童健康管理率稳步提升。
专项健康指标：5岁以下儿童营养不良及贫血检出率稳中有降；7岁以下儿童眼保健筛查全覆盖；适龄妇女“两癌”筛查及叶酸增补项目依从性高，干预效果显著。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（20 分）</td><td>数量指标</td><td>举办培训班期数</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>叶酸服用率</td><td>≥97%</td><td>97.43%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新生儿访视率</td><td>≥98%</td><td>98.75%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>产前检查率</td><td>≥98%</td><td>98.3%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>早孕建册率</td><td>≥98%</td><td>98.94%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>产检≥5次率</td><td>≥95%</td><td>97.78%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全市0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率</td><td>≥95%</td><td>95.66%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	数据上报及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标（40 分）	社会效益指标						
		经济效益指标	减少孕期并发症导致的医疗支出	有效降低	有效降低	40	40	
		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	资金使用合规率	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	参训人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	93.84	

附件 5

项目支出绩效自评表

项目支出名称	传染病监测预警与应急指挥能力提升-脑炎脑膜炎症候群监测							
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		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			
	依托医院临床诊疗优势，建立规范化的症候群监测体系，实现对脑炎、脑膜炎病例的“早发现、早报告、早采样”。				对疑似病例进行主动筛查、登记与上报，并按要求采集、送检样本，监测工作已步入正轨。			
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	传染病例监测覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	监测数据上报准确率与完整率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	信息系统录入及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	及时监测率	100%	100%	5	5	
	效益指标（40 分）	社会效益指标	监测网络有效运行，脑炎脑膜炎病例漏报率降低	有效降低	有效降低	20	20	
		社会效益指标	提升对新发、突发中枢神经系统传染病的早期识别与预警能力。	有效提升	有效提升	20	20	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	

	（20 分）	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	参与监测工作的医务人员对项目实施流程及技术支持的满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

附件 5

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">疾病应急救助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">衡阳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">衡阳市妇幼保健院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>6.38</td><td>6.38</td><td>6.38</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>6.38</td><td>6.38</td><td>6.38</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本项目旨在通过财政专项资金的及时拨付，有效补偿我院为经济困难患者垫付的医疗救助资金，确保医院资金链的稳定与良性运转。通过本项目的实施，切实保障贫困患者的基本医疗权益，防止因病致贫、因病返贫，体现公立医院的公益性质与社会责任，提升医疗救助服务的可及性与公平性，构建和谐的医患关系与社会救助体系。</td><td colspan="4">本年度，我院严格按照国家及地方医疗救助政策要求，积极开展对经济困难患者的医疗救治工作。全年为符合救助条件的贫困患者邓才发女垫付医疗费用共计 6.38 万元，有效缓解了患者的经济压力。在财政专项资金到位后，我院迅速完成资金核销与账务处理，确保了专款专用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（20 分）</td><td>数量指标</td><td>医疗救助垫付资金核销金额</td><td>6.38</td><td>6.38</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>受益贫困患者人次</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>垫付资金核销合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>救助对象认定准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>垫付资金申请提交及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>医院垫付资金回收率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	（20 分）	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	受救助患者及家属满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 5

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="9">降消项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">衡阳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">衡阳市妇幼保健院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>39.60</td><td>39.60</td><td>10.62</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>22.65</td><td>22.65</td><td>22.65</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>62.25</td><td>62.25</td><td>33.27</td><td>10</td><td>53.45%</td><td>5.35</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">2025 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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（20 分）</td><td>数量指标</td><td>孕妇死亡率</td><td>≤12/10 万</td><td>3.06/10 万</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>5 岁以下儿童死亡率</td><td>≤6‰</td><td>3.06‰</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>婴儿死亡率</td><td>≤5‰</td><td>1.56‰</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>新生儿死亡率</td><td>≤3‰</td><td>0.92‰</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td>提高孕妇新生儿健康水平</td><td>印发《衡阳市孕产妇妊娠风险评估与管</td><td>印发《衡阳市孕产妇妊娠风险评</td><td>40</td><td>40</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

				理实施方案》，实行母婴安全沉浸式体检和专项督导双重排查模式，组织开展市全市母婴安全专项培训。	估与管理实施方案》，实行母婴安全沉浸式体检和专项督导双重排查模式，组织开展市全市母婴安全专项培训。			
		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	门诊服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	住院服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	
总分						100	95.35	

附件 5

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">早孕关爱</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">衡阳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">衡阳市妇幼保健院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>46.60</td><td>46.60</td><td>37.78</td><td>10</td><td>81.07%</td><td>8.11</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>46.60</td><td>46.60</td><td>37.78</td><td>10</td><td>81.07%</td><td>8.11</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高早孕妇女的保健意识和知识知晓率；规范早孕保健服务流程，提升服务质量；降低早孕期并发症发生率；为有需求的妇女提供心理支持和咨询。</td><td colspan="4">已及时开展早孕健康知识宣传教育；提供免费或优惠的早孕检查服务；建立早孕妇女健康档案；提供孕期营养、心理、生活方式等咨询指导；对高危早孕妇女进行专案管理和转诊服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（20 分）</td><td>数量指标</td><td>早孕建册率</td><td>90%</td><td>98.94%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高危妊娠管理率</td><td>95%</td><td>99.98%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目任务完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td>开展早孕关爱门诊，上档人群早孕保健知识知晓率提升</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>早孕建册率保持在90%以上</td><td>90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	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	病人满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	98.11	

附件 5

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">儿童孤独症筛查项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">衡阳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">衡阳市妇幼保健院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>8.30</td><td>8.30</td><td>8.30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>8.30</td><td>8.30</td><td>8.30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过规范化筛查,实现0-6岁儿童孤独症筛查覆盖率>90%，阳性儿童转诊率及随访率达到100%。</td><td colspan="4">已实现0-6岁儿童孤独症筛查覆盖率>95%，阳性儿童转诊率及随访率达到100%，按月、季度完成阶段性筛查任务，无延误</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（20分）</td><td>数量指标</td><td>0-6岁儿童孤独症复筛率</td><td>>60%</td><td>85.21%</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>0-6岁儿童孤独症诊断率</td><td>>60%</td><td>64.10%</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>0-6岁儿童孤独症干预率</td><td>>60%</td><td>82.05%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>0-6岁儿童孤独症复筛率</td><td>>60%</td><td>85.21%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>筛查工具标准化率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40分）</td><td>社会效益指标</td><td>家长知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>40</td><td>40</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		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	家长满意度	85%	98%	10	10	
总分						100	100	

附件 5

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="7">衡阳市妇幼保健院异地新建项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">衡阳市卫生健康委员会</td><td>实施 单位</td><td colspan="3">衡阳市妇幼保健院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
(万元)</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>15959.97</td><td>4095.64</td><td>10</td><td>25.66%</td><td>2.57</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>15959.97</td><td>4095.64</td><td>10</td><td>25.66%</td><td>2.57</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为满足全市妇女儿童健康需要，新建工程，2025年底需完成门急诊楼、医技楼、住院楼及配套设施的室内装饰及配套工程。</td><td colspan="3">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.地面及墙面基层基本完成，暖通风管安装完成大部分。
③净化工程：墙、地基层完成大部分。
④电梯采购与安装工程：电梯已安装完成，待验收
⑤外电工程 ：已施工完成，待验收通电。
⑥自来水工程：已签订自来水安装合同，现场条件成熟后进场施工。
⑦天然气工程：已进场施工，完成37.1%的工程量。
⑧智能化（弱电)工程：已进场施工，完成 56.79%。
⑨厨房装修与安装工程：已完成9.53%。
⑩标识标牌及地下停车场交通设施：</td></tr>
</table>

					已完成36.08%。 ⑪放射防护工程：已完成57.35%。 ⑫泛光物照明工程：已完工，待竣工验收。 ⑬西侧边坡支护工程:已完成71.69%。			
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	异地新建项目工程数	5	5	10	10	
		质量指标	异地新建项目工程验收合格率	1	1	5	5	
		时效指标	异地新建项目工程建设及时率	及时	及时	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	20	20	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	新院以四大部的新模式运行，更好地为全市妇女提供医疗保健。	有效提供	有效提供	20	20	
	成本指标（20分）	经济成本指标	异地新建项目资金成本控制率	1	1	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%	0.8953	20	20	
总分						100	92.57	

附件 5

项目支出绩效自评表

项目支出名称	学前教育发展资金、学前教育生均公用经费项目							
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		21.16	21.16	0			
	上年结转资金		65.094723	65.094723	46.05534			
	其他资金		0	0	0			
	年度资金总额		86.254723	86.254723	46.05534	10	53.39%	5.339
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我院为幼儿强健身心、开发智力打造了一所高品质、高品位一、高标准的幸福乐园，让孩子们健康成长，让家长们无后顾之忧。学前教育发展资金的及时拨付增加了学前教育资源供给，保障学前教育的入园率。				我院已严格按要求合理规划，有效使用学前教育发展资金，推动学前教育的全面发展。			
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	补助学生人数	220	220	5	5	
		质量指标	足额拨付到位率	100%	100%	5	5	
		质量指标	拨付覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（40 分）	社会效益指标	学前教育巩固率	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	保证教学质量	有效保证	有效保证	20	20	
		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	家长满意度	≥85%	94.33%	5	5	
		服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	95.34	

附件 5

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">省自然科学基金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">衡阳市卫生健康委员会</td><td>实施 单位</td><td colspan="3">衡阳市妇幼保健院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>10</td><td></td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>10</td><td></td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">（1）明确研究对象的输卵管主要致病菌群及生活行为方式的流行病学特征；
（2）分析输卵管主要致病菌群、生活行为方式和输卵管炎之间的关联；
（3）相关研究成果发表论文 1-2 篇；
（4）培养硕士研究生 1-2 名。</td><td colspan="4">1 篇论文已被接受,预计下半年发表见刊；出版专著 1 部。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（20 分）</td><td>数量指标</td><td>发表论文篇数</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>培养研究生人数</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td>探讨输卵管菌群和行为生活方式对输卵管炎的影响</td><td>探讨输卵管菌群和行为生活方式对输卵管炎的影响</td><td>已完成</td><td>40</td><td>40</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		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	科研财政资金成本控制率	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	研究对象满意度	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标						
总分						100	90	

衡阳市妇幼保健院

2026 年 4 月 8 日