

合水县妇幼保健院文件

合妇幼发〔2025〕35号

合水县妇幼保健院 2024年基本公卫补助资金绩效自评报告

县财政局：

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《甘肃省财政厅关于开展2024年底省级预算执行情况绩效评价工作的通知》要求，结合实际，对照我单位实施的基本公卫项目实施方案进行了绩效评价，现将自评结果报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

1. 中央下达合水县转移支付预算和区域绩效目标情况

根据上级文件，中央财政已下达合水县的转移支付预



算，并对相关区域的基本公卫项目进行了绩效目标的安排。该项目的核心目标是提高农村计划怀孕夫妇的优生科学知识知晓率、改善贫困地区儿童营养健康状况、降低出生缺陷的发生率、降低神经管畸形发生风险。

2.省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

在省级财政支持下，合水县分解并安排了相应的预算，明确了年度绩效目标，具体任务包括增加项目参与率、提高健康检查覆盖率和降低出生缺陷风险等，确保项目顺利实施。

二、绩效情况分析

1.资金投入情况分析

本年度项目资金安排按计划执行，免费孕前检查下达资金 9.672 万元，贫困地区儿童营养改善项目下达资金 2.5 万元，新生儿疾病筛查项目下达资金 0.18 万元，农村妇女

“两癌”检查项目下达资金 26.625 万元，托育服务人才队伍能力提升资金 1 万元，婴幼儿照护服务资金 5 万元。资金按时拨付，确保了项目顺利进行。

2.资金管理情况分析

项目资金管理得到了有效控制。资金的分配、下达、拨付等环节的管理严格执行，确保了资金合理使用，未出现资金分配不均或滞后问题。同时，项目的预算绩效管理和支出责任履行也达到了预期目标。

3.总体绩效目标完成情况分析



对照设定的总体目标，合水县顺利完成了项目的各项任务：

1) 优生科学知识知晓率：达到了 80%以上，实际完成 94%。

2) 参与率和健康检查覆盖率：农村计划怀孕夫妇的参与积极性持续提升，任务完成率达到 100.5%，超出预期。

3) 出生缺陷发生风险：逐步降低，出生人口素质有了显著提高。

4.绩效指标完成情况分析

1)产出指标:

①检查率：100.5%（超额完成）

②优生科学知识知晓率：94%（超目标）

③受检对象随访率：99%（超目标）

④实验室室间质评优良率：100%（超目标）

2)效益指标:

①社会效益：出生缺陷发生风险逐步降低，社会效益显著。

②可持续影响：项目的服务水平和群众对项目的认可度均有所提高。

3)满意度：群众满意度为 95%，远超 85%的目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.资金管理存在问题分析

资金的使用未发现重大偏差，但在个别环节可能存在小



幅度的执行滞后现象，导致资金使用效率未能在某些时段达到最大化。

2.未完成或超标指标分析

本项目大部分指标均超额完成，但少数环节存在超预算的情况，如检查率达到100%。虽然超出目标，但需要保持谨慎的资源调配，确保项目长期可持续性。

3.下一步改进措施

1) 针对资金使用效率的问题，计划进行更细化的预算与执行监控，加强项目后期的资金管理。

2) 对于超标指标，未来将优化资源分配，使得目标完成更加精准，避免过度执行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将在合水县相关部门和项目参与方中进行公开，供各方参考，以加强后续的项目实施与管理。绩效结果也将为未来相关政策的优化提供依据。

五、其他需要说明的问题

无其他需特别说明的问题。我单位将继续关注项目执行中的细节问题，并在未来年度中持续优化管理，确保项目目标的长期稳定达成。



基本公卫项目绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		基本公共卫生项目				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		合水县卫生健康局		资金使用单位	合水县妇幼保健院	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率(100%*100%)		
	年度资金总额	44.977	44.519	98.98%		
	其中:中央资金	36.477	36.477	100.00%		
	地方财政资金	8.500	8.042	94.61%		
	其他资金					
资金管理情况 (必填)	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	资金分配科学				
	下达及时性	资金下达及时				
	拨付合规性	资金拨付合规				
	执行准确性	严格按资金管理标准执行				
	预算绩效管理情况	单位预算收支全面纳入绩效管理要求,切实落实全面预算绩效管理。				
	支出责任履行情况	支出率98.98%				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.完成免费孕前检查402对,完成率100.5%,档案评估率100%。2.2024年共发出营养包5521盒,目前库存数为5422盒,应发放834人,实际发放834人,发放率100%。3.2024年上级下达新生儿多种遗传病任务数280人,检测280人,完成率100%。			1.完成免费孕前检查402对,完成率100.5%,档案评估率100%。2.2024年共发出营养包5521盒,目前库存数为5422盒,应发放834人,实际发放834人,发放率100%。3.2024年上级下达新生儿多种遗传病任务数280人,检测280人,完成率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因对改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目实施费用	44.98	99%	
			任务完成率	≥80%	139.00%	
		质量指标	检查合格率	≥70%	99.50%	
		时效指标	项目地区6-24月龄婴幼儿贫血患病率在基线调查基础上下降	20%	25.00%	
		成本指标	降低儿童患病率	降低	降低	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	改善贫困地区儿童营养和健康状况	改善	有所改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高群众知晓率	≥90%	≥95%	
	满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	
说明		无				

