

合水县妇幼保健院文件

合妇幼发〔2025〕34号

合水县妇幼保健院 关于2024年中央财政重大传染病防控经费绩效自评报告

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《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效评价工作的通知》要求，结合实际，对照我单位实施的艾梅乙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

为全县孕产妇尽早、免费提供艾滋病、梅毒和乙肝检测，提



高孕期检测率；对所有艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童规范提供相应的综合干预措施服务，降低艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率。我县成立了预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作领导小组，明确了工作目标和各部门职责，确保各项任务有效落实。预防母婴传播工作已全面启动，并纳入年度考核重点，定期进行自查自纠和督导。

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。总下达资金数为 8.87 万元。资金按时下达，按时支付，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，确保了资金的合理使用。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、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率：达到了 95%以上，实际完成 100%。
- 2、孕期检测率：我县辖区内共有产妇 845 人，接受“艾梅乙”检测孕产妇 812 人，检测率 96.09%。
- 3、从源头上减少艾滋病的发生：降低艾滋病、梅毒、乙肝发



病率,提高群众健康水平。

4.绩效指标完成情况分析

1)产出指标:

①检查率: 100%。

②提供艾梅乙相应服务的人员培训覆盖率: 90% (超目标)

2)效益指标:

社会效益: 进一步改善妇女儿童生活质量及健康水

3)满意度: 群众满意度为 90%。

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%。虽然达到目标,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。



中央财政重大传染病项目绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		中央财政重大传染病项目				
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(B/A*100%)		
	年度资金总额	8.87	8.81	99.32%		
	其中:中央资金	8.87	8.81	99.32%		
	地方财政资金					
	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99.32%				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全面规范落实预防艾梅乙母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,不断提升妇女儿童健康水平和生活质量。			全面规范落实预防艾梅乙母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,不断提升妇女儿童健康水平和生活质量。		
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	8.87万元	99%	
			孕期检测率	≥90%	100%	
			艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗 病毒药物应用比例	≥90%	/	无确诊的艾滋病孕产 妇
			艾滋病感染孕产妇住院分娩率	90%	/	无确诊的艾滋病孕产 妇
			艾滋病感染孕产妇所生儿童人工喂 养比例	90%	/	无确诊的艾滋病孕产 妇
			梅毒感染孕产妇及所生儿童接受 规范诊疗比例	≥85%	100%	
		乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝 免疫球蛋白注射比例	≥95%	100%		
		质量指标	提供艾梅乙相应服务的人员培训 覆盖率	≥90%	90%	
		时效指标	从源头上减少艾滋病的发生	逐步改善	逐步改善	
	成本指标					
		社会效益指标	群众知晓率		逐年提高	
		可持续影响指标	妇女儿童生活质量及健康水平进 一步改善	逐步改善	逐步改善	
省、市、县三级妇幼保健机构艾 滋病检测能力建设加强			逐步建立	逐步建立		
满意度指 (10分)	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%		
说明		无				

