

合水县妇幼保健院

合妇幼函〔2025〕39号

合水县妇幼保健院 2024年度预算执行情况绩效自评报告

县财政局：

根据绩效评价工作安排，现将2024年整体支出绩效评价汇报如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

合水县机构编制委员会关于印发《合水县妇幼保健计划生育服务中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知。合编委发〔2017〕26号。贯彻实施妇幼保健和计划生育有关法律法规和方针政策，对本辖区各级各类医疗机构开展的妇幼保健、计划生育服务进行指导、技术培训、检查督查、考核考评。

（二）内设机构及所属单位概况

内设职能部门4个，包括：妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部，孕产妇保健部等20多个内含科室。合水县妇幼保健院正式在职职工33人，市县招人员7人，



公益性岗位 1 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

(一) 根据合水县财政局关于印发《合水县预算绩效管理办法》等六个管理办法和工作规程的通知等文件,对 2024 年县级财政支出项目实施绩效评价。根据 2024 年 1 月 19 日经合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过的《合水县 2024 年政府财政收支预算》,我单位专项资金预算合 763.97 万元。

(1) 评价目的: 保证项目实施及财政资金使用效益最大化。

(2) 评价对象与范围: 2024 年所有支出。

(3) 评价依据:《合水县预算绩效管理办法》及我单位各项管理制度。

(二) 绩效工作前期准备成立绩效自评工作领导小组: 由主要负责人为组长,分管业务领导为副组长、业务主办、财务人员为成员的绩效自评小组。

(三) 绩效工作组织过程资料收集与审核: 由财务室牵头全面收集项目有关的数据和资料,进行审核与分析,组织业务工作人员和单位财务人员,对资金使用和项目实施情况进行熟悉沟通,形成合理的绩效评价思路和总体框架,通过项目实施点群众现场测评、采取座谈听取实施效果等方式全面进行分析评价。

(四) 绩效工作分析评价本着公平公正的原则, 绩



效自评工作领导小组对资金年度预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等做出客观评价，切实提升资金使用效益，形成评价数据，并填写绩效评价表格，做出绩效自评报告，完成绩效评价工作。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年我单位全年收入 763.97 万元，全年预算数 867 万元，全年部门支出数 763.97 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024 年我单位实际支出资金数为 763.97 万元，其中：基本支出：532.39 万元，项目支出：231.58 万元。各项目按照年初绩效目标顺利实施，按时完成项目计划，从部门管理、履职效果、能力建设和服务对象满意度等四个方面自评，年度目标完成的较好，自评得分 94.41 分。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理情况分析

（1）资金投入。基本支出预算执行率：基本支出预算 532.39 万元，决算 532.39 万元，执行率 100%。三公经费 控制率：三公经费未超年初预算，控制率 100%。结转结余 变动率：本年无结转结余。

（2）财务管理。我单位建立了相关的财务管理制度，三重一大决策制度、项目管理制度、绩效考核制度等，各项制度健全规范，资金使用规范。



(3) 采购管理。我单位严格按照《政府采购法》相关要求和程序进行招标采购，货物、服务项目分散采购限额标准30万元以上、工程项目分散采购限额标准60万元以上进行公开招标，标准以下自行询价采购，采购管理合理规范。

(4) 资产管理我单位建立固定资产台账，确保固定资产账实相符，年末进行资产盘点，不存在报废固定资产未下账等问题。

2. 履职效果

(1) 部门履职目标职工满意度： $\geq 95\%$ 。

(2) 部门效果目标：医疗质量稳步推进：提升。妇女儿童保健逐步完善：完善。

(3) 服务对象满意度，群众满意度： $\geq 90\%$ 。

(4) 社会影响，公众满意度： $\geq 90\%$ 。

3. 能力建设

(1) 长效管理：本单位建立健全长效管理机制，持续推进全面实施绩效管理工作。

(2) 人力资源建设；根据业务工作需要，努力提升本单位工作人员业务水平，完善人才培养成长机制。

(3) 档案管理继续优化本单位档案管理制度。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

我单位大部分项目均超额完成，但不存在超指标执行情况，如项目检查率达到 100.08%。虽然检查任务超出目标，但未超预算支付，还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) 对于检查任务超指标情况，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、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项 1 个，项目自评情况分析如下：

（一）省列为民办实事妇女“两癌”检查项目

1. 项目支出预算执行情况

当年财政拨款 20 万元，全年支出 2.5 万元，执行率 12.5%。项目完成绩效自评，满分为 10 分，自评实际得分为 8 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：2024 年省列为民办实事城乡妇女“两癌”检查项目下达我县“两癌”检查任务数 2500 人，其中农村 1700 人，城镇 800 人。



实际完成情况：截至 2024 年 12 月 31 日完成检查 2502 人，完成率 100.08%。其中：向上级转诊乳腺癌可疑病例 48 人，确诊乳腺癌 1 例；宫颈 HPV 阳性患者 412 人，向上级转诊宫颈癌可疑病例 33 人，确诊宫颈癌 0 例。2024 年城乡妇女“两癌”基本公卫项目下达我县 2100 人，目前截止 11 月 26 日已完成 2102 人，完成率为 100.09%，其中：向上级转诊乳腺可疑病例 14 人，无确诊乳腺癌；宫颈 HPV 阳性患者 350 人，向上级转诊宫颈癌可疑病例 18 人，确诊宫颈癌 1 例。对检查中发现的可疑或异常、确诊病例进行跟踪随访治疗。

3.各项指标完成情况

数量指标：检查任务完成率达到了 100.08%

质量指标：宫颈癌检出率达到 65.19/10 万。乳腺癌检出率达到 16.46/10 万。

时效指标：宫颈癌和乳腺癌早诊率达到 100%。

服务对象满意度：两癌检查群众满意度达到 96%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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。

下一步改进措施：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。

五、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析



2024 年，本部门共管理中央、省、市对县（区）转移支付 3 项，当年各级预算共安排 70.96 万元，当年支出 68.83 万元，执行率 96%。分项目自评情况分析如下：

（一）基本公卫项目

1.项目支出预算执行情况

基本公卫项目资金年初预算 44.98 万元，实际支付 44.02 万元，支付率 97.86%。项目完成绩效自评，满分为 10 分，自评实际得分为 9 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初绩效目标：2024 年我县免费孕前优生健康检查任务为 400 对。2024 年上级下达我县孕前及孕早期免费增补叶酸发放任务数 3840 瓶，640 人。实际发放 4436 瓶，810 人，发放率 115.52%。2024 年城乡妇女“两癌”基本公卫项目下达我县 2100 人。2024 年，市级为我县分配儿童营养改善项目任务数为 600 人，其中 2024 年省上为我县配送营养包 8820 盒，2023 年底库存数为 2123 盒，共有库存 10943 盒。

实际完成情况：截止 2024 年底，免费孕前优生健康检查已完成 402 对，完成率为 100.5%，档案评估完成率 100%。孕前及孕早期免费增补叶酸实际发放 4436 瓶，810 人，发放率 115.52%。截止 2024 年底已完成 2102 人，完成率为 100.09%，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%。有效服用人数 830 人，有效服用率为 99.5%。



3.各项指标完成情况分析（文字描述）

数量指标：检查率达到 100.5%（超额完成）

质量指标：优生科学知识知晓率达到 94%（超目标）

时效指标：受检对象随访率达到 99%（超目标）

社会效益：出生缺陷发生风险逐步降低，社会效益显著。

服务对象满意度:检查群众满意度为 95%，远超 85%的目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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。

下一步改进措施：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。

（二）药品零差额补助项目

1.项目支出预算执行情况

药品零差率补助资金 15 万元，实际支付 15 万元，支付率 100%。项目完成绩效自评，满分为 10 分，自评实际得分为 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初绩效目标：降低药品采购成本，提高药品使用效率。

实际完成情况：按时完成年初绩效目标。

3.各项指标完成情况分析

数量指标：资金下达数量 15 万元，拨付及时。



质量指标：资金支付率达到 100%。

社会效益：降低群众看病压力。

服务对象满意度：患者满意度达到 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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。

下一步改进措施：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。

（三）重大传染病防控项目

1.项目支出预算执行情况

重大传染病防控经费资金 10.98 万元，实际支付 9.81 万元，支付率 89.34%。项目完成绩效自评，满分为 10 分，自评实际得分为 9 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

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%。

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%。

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。

3.各项指标完成情况分析

数量指标：艾梅乙患者检查率达到 100%。



质量指标：提供艾梅乙相应服务的人员培训覆盖率：90%
(超目标)

效益指标：进一步改善妇女儿童生活质量及健康水

服务对象满意度：艾梅乙检查患者满意度为 90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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。

下一步改进措施：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。

六、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，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。

七、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。



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

含永县妇幼保健院									
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额		4605905.19	8670012.24	7639775.86	88.11	8.81		
	(一)基本支出		4108305.19	5323889.21	5323889.21	100	10		
	1.人员经费		4077305.19	5261889.21	5261889.21	100	10		
	2.公用经费		31000	62000	62000	100	10		
	(二)项目支出		497600	3346123.03	2315886.65	69.21	6.92		
	1.一般性项目		297600	402600	202791.5	50.37	5.03		
	2.重点项目		200000	2943523.03	2113095.15	71.78	7.17		
	预期目标	完成各项妇幼保健工作任务							
实际完成情况	完成各项妇幼保健工作任务								
评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
资金投入		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
财务管理		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
采购管理		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	



人员管理	在岗人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
部门履职目标	职工满意度(%)	>95%	95	%	12	100.00%	12	
部门效果目标	医疗质量稳步提升	提升	100%-80%(含)		12	100	10.8	
	妇女儿童保健逐步完善	完善	100%-80%(含)		12	100	10.8	
社会影响	公众满意度	>90%	90	%	14	100.00%	14	
服务对象满意度	群众满意度	>90%	90	%	10	100.00%	10	
长效管理	建立健全长效管理制度	建立健全	100%-80%(含)		3	100	2.7	
人力资源建设	完善人才培养成长机制	完善	100%-80%(含)		3	100	2.7	
档案管理	档案归档及时性	及时	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分					100		94.41	

说明 1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列, 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

