

六安市妇幼保健计划生育服务中心
2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	运转维护-专用材料	
2	基本建设-医疗设备购置	
3	运行维护-保障运转费用	
4	运转维护-委托业务费	
5	六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)上级转移支付卫生健康资金	
6	贫困地区营养改善	
7	疫情防控补助资金	
8	重大传染病防控经费	
9	疫情防控及边境能力建设补助资金	

1、运转维护-专用材料

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		运转维护-专用材料						
主管部门		076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076004-六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	280.865	280.865	276.843	10	98.57%	9.86
		其中:本年财政拨款	280.865	280.865	276.843	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施,完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的内容,实现提高全市妇女儿童保健水平,提高临床诊疗能力的工作目标。				通过项目实施,已完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的内容,实现提高全市妇女儿童保健水平,提高临床诊疗能力的工作目标。			
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 (50分)	数量指标	完成新生儿疾病筛查人数	≥20000人次	19568	3	1.5	出生人口数量下降,新生儿疾病筛查数下降
			PKU 患儿购买次数	≥4000份	5086	3	3	
			医护工作服	≤83套	0	4	0	新院区搬迁延期,医护人员购工作服未按原计划进行
	质量指	新生儿疾病筛查率	≥90%	99.91	4	4		

	标	可疑阳性召回率	=100%	100	4	4	
		标本合格率	≥90%	99.86	4	4	
		PKU 患儿食品合格率	=100%	100	4	4	
	时效指标	公共卫生项目完成率	≥90%	100	4	4	
		信息上报及时率	≥90%	94.15	4	4	
		PKU 食品供应及时率	=100%	100	4	4	
	成本指标	苯丙酮尿症和先天性甲低筛查人均费用	=48 元/人	48	4	4	
		肾上腺皮质增生症筛查人均费用	≥35 元/人	40	4	4	
		26 种串联质谱筛查人均费用	=310 元/人	310	4	4	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	服务对象防治知识知晓率	≥80%	90	10	10	
	生态效益指标	医疗废物处置率	=100%	100	10	10	
	可持续影响指标	患儿治疗随访率	≥90%	95	10	10	
	经济效益指标					0	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	94.36	

2、基本建设-医疗设备购置

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本建设-医疗设备购置						
主管部门		076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076004-六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	160.199	160.199	160.199	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	160.199	160.199	160.199	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施, 完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的内容, 实现提高全市妇女儿童保健水平, 提高临床诊疗能力的工作目标。				通过项目实施, 已完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的内容, 实现提高全市妇女儿童保健水平, 提高临床诊疗能力的工作目标。			
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(50分)	数量指标	购置设备	=1132 台	1360	10	5	按照实际需要数量采购
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间	2023 年 6 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购置办公家具	≤ 1270000 元	755111	10	10	
购置医疗设备	≤ 1300000 元		1185280	10	10			

效益指标(30分)	经济效益指标	完成 2022 年-2024 年非 税收入	≥ 39000000 元	4304000 0	8	8	
	社会效益指标	提高婚前健康检查率	$\geq 85\%$	94.63	8	8	
	生态效益指标	医疗废物处置率	$= 100\%$	100	7	7	
	可持续影响指标	改善婚检工作质量	$\geq 8\%$	12.33	7	7	
满意度指标(10分)	满意度指标	就诊患者满意度	$\geq 90\%$	91	10	10	
总分					100	95.00	

3、运行维护-保障运转费用

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		运行维护-保障运转费用						
主管部门		076-六安市卫生健康委员会		实施单位	076004-六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	708.838	708.838	665.73	10	93.92%	9.39
		其中:本年财政拨款	708.838	708.838	665.73	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施,完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的内容,实现提高全市妇女儿童保健水平,提高临床诊疗能力的工作目标。				通过项目实施,已完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的内容,实现提高全市妇女儿童保健水平,提高临床诊疗能力的工作目标。			
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 (50分)	数量指标	接诊门诊患者	≥20000人次	17971	1	0.5	出生人口数量下降,门诊患者数量减少
			慰问活动次数	≥3次	5	1	1	
			学科建设数	≥5个	4	1	0.5	新院区搬迁延迟,部分学科尚未建设完成
			信息系统、设备维修数量	≥4套	5	1	1	
			人才培养人次	≥21人次	84	1	1	
			新生儿疾病筛查人数	≥5000人	19568	1	1	
			住院患者人次	≥400人次	786	2	2	
质量指标	婴幼儿死亡率	≤4‰	1.86	3	3			

		孕产妇死亡率	≤0.13%	0.05	3	3	
		维修维护合格率	=100%	100	3	3	
		人才培养合格率	≥90%	100	3	3	
	时效指标	医疗废物处置及时性	≥1次/天	1	3	3	
		送检及时性	≥1次/天	1	3	3	
		新筛结果反馈及时性	≤15天	15	3	3	
	成本指标	人员成本	≤397.53万元	376.22	3	3	
		医疗设备及系统等维修维护费	≤23.2万元	21.18	3	3	
		人才外出培训、进修等费用	≥8600元/人	1350.32	3	1	新院区推迟搬迁，未进行长期培训
		产诊设备	≤138.57万元	138.1382	3	3	
		展板、宣传册等宣传费用	≤2.6万元	2.6	3	3	
		新筛采血管理费	=55元/人	55	3	3	
		医疗纠纷赔偿金额	≤17.3万元	0.8	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	完成2023年非税收入	≥17000000元	18450000	10	10	
	社会效益指标	住院病人宣教率	≥90%	95	10	10	
	生态效益指标	医疗废物处置率	=100%	100	10	10	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	96.39	

4、运转维护-委托业务费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		运转维护-委托业务费						
主管部门		076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076004-六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	64.944	61.694	59.786	10	96.91%	9.69
		其中:本年财政 拨款	64.944	61.694	59.786	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施,完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的内容,实现提高全市妇女儿童保健水平,提高临床诊疗能力的工作目标。				通过项目实施,已完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的内容,实现提高全市妇女儿童保健水平,提高临床诊疗能力的工作目标。			
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 (50 分)	数量指标	完成新生儿疾病筛查人次	≥20000 人次	19568	2	1	出生人口数量下降,新生儿疾病筛查人数下降
			完成产前筛查人数	≥6000人 次	16756	2	2	
			接诊门诊人次	≥20000 人次	17971	2	1	出生人口数量下降,门诊人数下降
			接诊住院病人	≥400人 次	786	2	2	
			医疗责任险	≥1次	1	2	2	
			新筛物流服务时长	=12月	12	2	2	
			污水处理时长	=12月	12	2	2	
		质量指标	新生儿疾病筛查率	≥90%	99.27	3	3	
			产前筛查率	≥70%	86.28	3	3	
			婴幼儿死亡率	≤4‰	1.86	3	3	
	孕产妇死亡率		0.013%	达成预期 指标	3	3		
	医疗保险赔偿率		=100%	100	3	3		
	时效指标	新筛物流安全率	=100%	100	3	3		
		医疗责任保险	2023年 10月	达成预期 指标	3	3		

		物流及时率	=100%	100	3	3	
		污水处理及时率	=100%	100	3	3	
	成本指标	医疗责任保险费	≤250000元	180000	3	3	
		冷链物流	≤200000元	196000	3	3	
		污水处理费	≤199500元	178000	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	完成 2022-2024 年非税收入	≥39000000元	43040000	10	10	
	社会效益指标	医疗纠纷例数	≤3 例	1	10	10	
	生态效益指标	医疗废物处置率	=100%	100	5	5	
	可持续影响指标	改善婚检工作质量	≥8%	12.33	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92	10	10	
总分					100	97.69	

5、六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)上级转移支付卫生健康资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)上级转移支付卫生健康资金						
主管部门		076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076004-六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	125.553	125.553	125.553	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	125.553	125.553	125.553	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升妇幼保健能力				已达到提升妇幼保健能力的目标			
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 (50分)	数量指标	孕产妇艾滋病梅毒和乙肝检测率	>95%	99.96	20	20	
		质量指标	报表数据完整率	=100%	100	10	10	
		时效指标	信息上报及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	母婴阻断筛查工作至少免费1次	=100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	乙肝孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白注射率	>95%	100	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
	生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92	10	10		

分)							
总分					100	100.00	

6、贫困地区营养改善

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		贫困地区营养改善						
主管部门		076-六安市卫生健康委员会		实施单位	076004-六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.42	6.42	5.824	10	90.72%	9.07	
	其中:本年财政拨款	4	4	3.404	—			
	上年结转资金	2.42	2.42	2.42	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善贫困地区营养水平,提高妇幼保健能力。			已达到改善贫困地区营养水平,提高妇幼保健能力的目标。				
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 (50分)	数量指标	实领人次数	≥18000人次	201646	15	15	
		质量指标	营养包发放率	≥80%	88.35	15	15	
		时效指标	信息上报及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	儿童营养包每人每天费用	=1元	1	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善项目地区儿童营养及健康状况	明显改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	6-24月婴幼儿贫血患病率与干预前比较	下降20%	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意	满意度指标	家长满意度	≥85%	95	10	10		

度 指 标 (10 分)							
总分					100	99.07	

7、疫情防控补助资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控补助资金						
主管部门		076-六安市卫生健康委员会		实施单位	076004-六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.34	3.34	3.34	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3.34	3.34	3.34	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施,保障单位正常运转。			通过该项目的实施,保障单位正常运转。				
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 (50分)	数量指标	门诊患者	≥22000人次	17971	10	5	出生人口数量下降,门诊患者数量减少
		质量指标	阳性患者接诊率	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	补助资金	≤10万元	3.34	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成2023年非税收入	≥1700万元	1845	10	10	
		社会效益指标	病人宣教率	≥90%	100	10	10	
		可持续影响指标	患者知情率	≥90%	100	10	10	
生态效益指标						0		

满意度指标(10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	91	10	10	
总分					100	95.00	

8、重大传染病防控经费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076004-六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	46.883	46.883	46.431	10	99.04%	9.90
		其中:本年财政拨款	42.366	42.366	41.914	—		
		上年结转资金	4.517	4.517	4.517	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施,保障单位正常运转,提高全市重大传染病防控水平。				通过本项目的实施,已完成保障单位正常运转,提高全市重大传染病防控水平的目标。			
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 (50分)	数量指标	接诊门诊患者	≥20000人次	17971	10	5	出生人口数量下降,门诊患者人数减少
		质量指标	单位重大传染病病人筛查率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时间	12月之前	达成预期指标	15	15	
成本指标	母婴阻断项目使用金额	≤1900000元	419139.3	15	15			

效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	完成 2023 年非税收入	\geq 17000000 元	18450000	10	10	
	社会效益 指标	病人宣教率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	生态效益 指标	医疗废物处置率	$= 100\%$	100	10	10	
	可持续影 响指标					0	
满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	病人满意度	$\geq 90\%$	91	10	10	
总分					100	94.90	

9、疫情防控及边境能力建设补助资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控及边境能力建设补助资金						
主管部门		076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076004-六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7	7	7	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	7	7	7	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障按质按量足额发放				已保障按质按量足额发放			
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 (50 分)	数量指标	发放金额	$= 100000$ 元	70000	10	10	
		质量指标	足额发放率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	及时发放率	$= 100\%$	100	20	20	
		成本指标	发放总金额	$= 100000$	70000	10	10	

			元				
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	完成 2023 年非税收入	≥1700 万 元	1845	10	10	
	社会效益 指标	提升生育保健能力	稳步提升	达成预期 指标	10	10	
	生态效益 指标	符合环保部门要求	符合要求	达成预期 指标	10	10	
	可持续影 响指标					0	
满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100.00	