

宁县妇幼保健院

宁县妇幼保健院

关于重大公共卫生服务项目支出绩效的

自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1、部门职能

为本辖区妇女儿童提供围产保健、妇女保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

2、机构设置

本单位作为宁县的唯一县级妇幼保健机构，是下属于宁县卫生健康局二级预算单位，为副科级独立编制事业机构。2024年末核定编制为28人，年末在职职工26人，其中：在岗在编人员26人，在岗不在编人员0人，财政供养退休人员26人。

(二) 项目基本情况

1. 项目的实施依据: 为了更好的推动国家重大公共卫生服务工作进行, 确保艾滋病、梅毒、乙肝病毒母婴阻断、青少年烟草流行调查等项目顺利实施, 圆满完成艾滋病、梅毒、乙肝病毒母婴阻断、青少年烟草流行调查等项目的检查任务, 根据庆市财社【2024】18号《关于下达2024年重大公共卫生服务中央重大传染病防控经费预算》等多项文件精神, 下拨了重大公共卫生服务资金。

2. 项目预期投入情况: 2024年度本项目支出预算安排35.64万元, 其中本年度上级下达专项资金18.04万元, 上年结转资金17.60万元, 无其他资金。

3. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围: 重大公共卫生服务补助资金用于支持各地实施重大公共卫生服务项目, 包括: 国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治项目、麻风病、疟疾、其他传染病、饮用水和环境卫生等其他疾病预防控制项目工作; 以及人才培养培训项目精神科医师转岗培训等工作等, 资金使用受卫生计生监督协管。

4. 预期主要的经济、政治和社会效益: 经济效益方面, 通过下拨重大公共卫生服务资金, 推动地方经济增长。政治效益方面, 有助于表达人文关怀, 展现政府责任感和担当, 提升政府公信力和形象。社会效益方面, 能够有效保障公众生命健康安全, 提高公众对重大公共卫生工作的满意度, 增强公众的安全感和幸福感。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

所有经费支出均纳入财务统一管理并进行会计核算，明确资金使用范围、审批流程、监督检查等内容，规范资金使用和管理资金使用安全规范，有效发挥资金使用效益。

在项目执行过程中，严格执行资金审批制度，各项支出经申请、审核、审批等环节，确保资金使用合理合规。定期对项目进展情况进行检查和评估，及时发现问题并采取纠偏措施。

（二）项目资金使用情况。2024 年度基本公共卫生服务项目支出预算安排 35.64 万元,资金到位 35.64 万元,实际使用 11.80 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 33.11%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。

2024 年重大公共卫生服务项目是根据自评报告设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90.02 分，自评等级为:优。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.成本指标方面：下拨的重大公共卫生服务资金是重大公共卫生服务项目用于提升重大卫生服务项目工作人员的服务热情，并为艾滋病、梅毒、乙肝病毒母婴阻断、青少年烟草流行调查等免费开展的项目提供物资保障，资金全部用于物资采购、日常生活支出等用途，成本控制率为 100%，得分 18 分。

2.产出指标方面：在 2024 年全年的工作中，做到了按期完成各项检查任务，使得孕期需要进行艾滋病、梅毒、乙肝检测的人群及时完成检测，孕期艾滋病、梅毒、乙肝检测率高于 85%，还开展了相关培训，将提供相应服务人员（含县、乡）培训覆盖率提升了到 95%，达到年初绩效目标任务值，得分 39 分。

3.效益指标方面：2024 年项目实施以来，切实推动了重大公共卫生项目的运行和实施，提升了城乡居民的身体健康水平，减少了艾滋病、梅毒、乙肝传染病的发生率，得分 18 分。

4.满意度指标方面：我院克服各种困难，优化群众就医流程，进一步提高医疗服务水平，解决群众看病难，看病复杂的相关流程，得分 10 分。

5.预算执行。2024 年基本公共卫生项目支出下达资金 35.64 万元，全年支付执行数 11.80 万元，支付率为 33.11%，得分 5.02 分。

四、存在问题。

通过对 2024 年基本公共卫生项目专项资金绩效评价过程中，发现还存在以下不足。

1、资金执行率低下。虽然按时完成本年度各项项目整体绩效目标，但部分工作在实施过程中进度偏慢，影响了资金支出进度。主要原因是在项目实施前对一些可能出现的困难估计不足，如在进行农村妇女“两癌”免费筛查项目时，有国家免费孕前健康检查和托育机构工作人员健康检查也在进行，使得我单位工作

人员工作量大增，工作进度受到影响。同时，项目执行过程中沟通协调不够顺畅，部分环节出现衔接不及时的情况。

2、项目预算执行方面对项目资金需求的调研和预测不够精细。在整体项目的执行过程中发现了即使做到了专款专用、合理合规的使用每一笔资金，也出现了实际工作需要与资金实际供给不匹配的情况，这是由于预算上报钱对项目资金需求的调研和预测不够精细，对于资金总量没有做到合理的计算。

3、因为疾病本身的特殊性，感染孕妇医疗综合防治服务依从性差，流动性大，随访工作存在一定的难度；同时也因为疾病的特殊性，有部分群众害怕暴露隐私，造成不良影响，选择隐瞒病史病情，拒不上报，也不愿接受信息采集和随访，对采集信息、指导治疗、病中及后续的随访汇总工作造成了极大的困扰。

五、有关建议。

1、完善管理机制，提高使用效率。在项目实施前，充分做好前期调研和准备工作，对可能出现的困难和问题进行全面评估，并制定相应的应急预案。加强项目执行过程中的沟通协调，建立定期的沟通会议制度，及时解决项目实施过程中出现的问题。同时，合理安排资金使用计划，根据项目进度及时调整资金拨付节奏，避免“钱等项目”的情况发生。

2、加强预算实际化，建立预算与工作任务联动机制。一是通过深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出，同时对支出每一分钱要确保花在实处。二是将年度重点工作任务与预算量直接挂钩，确保

预算额度与工作任务相匹配；同时加强与财政部门的沟通，及时反馈项目工作进度，争取项目专项资金下拨的及时性与合理性。

3、进一步加强项目工作的宣传教育，逐渐转变人民群众的参与意识，提高群众卫生保健意识，增加主动参与服务积极性。通过微信公共号、现场发放宣传资料、院内电子显示屏循环播放等多种方式进一步加强群众对于相关项目政策和实行好处的理解，使得群众自发主动的参与项目。

附件:宁县妇幼保健院 2024 年重大公共卫生服务项目支出绩效自评表



项目支出绩效自评表

(2024年度)

2024年重大公共卫生服务资金项目											
项目名称		宁县卫生健康局			实施单位		宁县妇幼保健院				
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)		年度资金总额:		356400		81750.26		10	46.44	4.69	
		其中:财政拨款		180400		36200		5	40.95	2.48	
		上年结转资金		176002		81750.26		5	46.44	2.21	
		其他资金		0		0		-	0	0	
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1、为全县孕产妇尽早、免费提供艾滋病、梅毒和乙型肝炎检测,提高孕早期检测率; 2、对全县所有艾滋病、梅毒、乙型肝炎感染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、乙型肝炎传播率;				做好孕产妇艾滋病、梅毒、乙型肝炎阻断和监测工作,接受初次孕产期保健的孕妇1074人,接受艾滋病、梅毒、乙型肝炎检测孕妇数1074人,艾滋病、梅毒、乙型肝炎检测率100%					
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
		成本指标	经济成本指标	降低成本	降低	100%-80%(含)	20		100%	18	
				数量指标	艾滋病、梅毒、乙型肝炎阻断项目,孕产妇艾滋病、梅毒和乙型肝炎检测率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=90%		90	6.67	%	100.00%	6.67		
		免疫球蛋白的注射率	>=90%		90	6.67	%	100.00%	6.67		
		提供相应服务的人员(含县、乡)培训覆盖率	>=95%		95	6.67	%	100.00%	6.67		
		质量指标	检查结果的准确率		>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
			时效指标	工作完成及时性	12个月	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
		效益指标	经济效益指标	降低传染病的发生率	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
			社会效益指标	全面健康素养逐步提升	稳步提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	90	10	%	100.00%	10			
总分						100			90.02		