

| 部门整体支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |             |     |    |         |     |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----|----|---------|-----|---------|
| (2024年度)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |             |     |    |         |     |         |
| 部门（单位）名称    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 高台县妇幼保健院   |             |     |    |         |     |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5188988.64  | 6545503.73 | 6545503.73  | 100 | 10 |         |     |         |
|             | (一)基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4468988.64  | 4799081.85 | 4799081.85  | 100 | 10 |         |     |         |
|             | 1. 人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4385204.57  | 4715297.78 | 4715297.78  | 100 | 10 |         |     |         |
|             | 2. 公用经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83784.07    | 83784.07   | 83784.07    | 100 | 10 |         |     |         |
|             | (二)项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 720000      | 1746421.88 | 1746421.88  | 100 | 10 |         |     |         |
|             | 1. 一般性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           | 0          | 0           | 0   | 0  |         |     |         |
|             | 2. 重点项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 720000      | 1746421.88 | 1746421.88  | 100 | 10 |         |     |         |
| 预期目标        | 县妇幼保健院是公益性事业单位，免费承担儿童营养包发放、新生儿两病筛查、第三周期新生儿复苏等12项妇幼健康项目，县妇幼保健院以为民办实事为宗旨，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，面向基层，面向群体”的妇幼工作方针，认真履行职责，扎实推进妇幼健康各项工作。2024年，申报完成以下整体目标：1. 以保健为中心，以保障生殖健康为目的，认真履行职责，落实各项目标任务，圆满完成妇幼健康各项工作。2. 坚持以人民为中心，通过婚检，针对可能引起出生缺陷的因素，尽早采取有效干预措施，切实减低出生缺陷发生率，全面提高出生人口素质，力争全县婚检率达到80%以上。3. 按照建机制、控费用、调结构、强监管的原则，通过落实政府办医责任、调整医疗服务价格、改革付费方式以及加强公立医院成本管理等综合措施和联动政策，药占比达到省卫健委下达的考核指标。4. 每年至少选派3-5名医务人员赴上级医院或其他医院进修学习专业技术，以及邀请上级医院专家来我院指导工作，建设基层医疗机构培训基地，通过上述举措提升县域内医疗机构人员妇幼健康服务水平，并加大基层医疗机构妇幼健康服务培训力度。 |             |            |             |     |    |         |     |         |
| 实际完成情况      | 县妇幼保健院是公益性事业单位，免费承担儿童营养包发放、新生儿两病筛查、第三周期新生儿复苏等12项妇幼健康项目，县妇幼保健院以为民办实事为宗旨，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，面向基层，面向群体”的妇幼工作方针，认真履行职责，扎实推进妇幼健康各项工作。2024年，申报完成以下整体目标：1. 以保健为中心，以保障生殖健康为目的，认真履行职责，落实各项目标任务，圆满完成妇幼健康各项工作。2. 坚持以人民为中心，通过婚检，针对可能引起出生缺陷的因素，尽早采取有效干预措施，切实减低出生缺陷发生率，全面提高出生人口素质，力争全县婚检率达到80%以上。3. 按照建机制、控费用、调结构、强监管的原则，通过落实政府办医责任、调整医疗服务价格、改革付费方式以及加强公立医院成本管理等综合措施和联动政策，药占比达到省卫健委下达的考核指标。4. 每年至少选派3-5名医务人员赴上级医院或其他医院进修学习专业技术，以及邀请上级医院专家来我院指导工作，建设基层医疗机构培训基地，通过上述举措提升县域内医疗机构人员妇幼健康服务水平，并加大基层医疗机构妇幼健康服务培训力度。 |             |            |             |     |    |         |     |         |
| 评价指标        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 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 |
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标        |            |             |     |    |         |     |         |
| 部门管理        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 资金使用规范性     | 规范         | 100%-80%(含) |     | 2  | 100     | 1.8 |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 财务管理制度健全性   | 健全         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 在职人员控制率     | <=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 |         |

|                                                                                                                 |         |                    |       |             |   |      |         |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------|-------------|---|------|---------|-------|--|
| 履职效果                                                                                                            | 部门履职目标  | 履行公共卫生职责           | 规范    | 100%-80%(含) |   | 5    | 100     | 4.5   |  |
|                                                                                                                 |         | 开展妇女保健服务           | 规范    | 100%-80%(含) |   | 5    | 100     | 4.5   |  |
|                                                                                                                 |         | 开展儿童保健服务           | 规范    | 100%-80%(含) |   | 5    | 100     | 4.5   |  |
|                                                                                                                 |         | 组织推广妇幼卫生、生殖健康的适宜技术 | 规范    | 100%-80%(含) |   | 5    | 100     | 4.5   |  |
|                                                                                                                 | 部门效果目标  | 复合型人才培训合格率         | =100% | 98          | % | 5    | 98.00%  | 5     |  |
|                                                                                                                 |         | 各项工作完成合格率          | =100% | 100         | % | 5    | 100.00% | 5     |  |
|                                                                                                                 |         | 采购药品合格率            | =100% | 100         | % | 5    | 100.00% | 5     |  |
|                                                                                                                 |         | 全县婚检率              | >=80% | 88          | % | 5    | 110.00% | 5     |  |
|                                                                                                                 |         | 协调各部门（单位）高效运转      | 有效    | 100%-80%(含) |   | 5    | 100     | 4.5   |  |
|                                                                                                                 | 社会影响    | 无                  | 无     | 100%-80%(含) |   | 5    | 100     | 4.5   |  |
|                                                                                                                 | 服务对象满意度 | 患者满意度              | >=95% | 95          | % | 10   | 100.00% | 10    |  |
| 能力建设                                                                                                            | 长效管理    | 中期规划建设完备程度         | 健全    | 100%-80%(含) |   | 3.33 | 100     | 3     |  |
|                                                                                                                 | 人力资源建设  | 人员培训机制完备性          | 健全    | 100%-80%(含) |   | 3.33 | 100     | 3     |  |
|                                                                                                                 | 档案管理    | 档案管理完备性            | 健全    | 100%-80%(含) |   | 3.34 | 100     | 3.01  |  |
| 总分                                                                                                              |         |                    |       |             |   | 100  |         | 95.01 |  |
| 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<br>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。 |         |                    |       |             |   |      |         |       |  |