项目支出绩效目标自评表

（2,023年度）

单位（盖章）：　　填报日期：2024/09/12

项目名称	2023年黔南州妇幼保健院工作经费						
主管部门及代码	[194]黔南州医疗集团		实施单位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	9,000,000.00	8,870,859.96	4,818,355.88	10	54.32%	5.43
	财政拨款：	9,000,000.00	8,870,859.96	4,818,355.88	-	-	-
	本级安排：	9,000,000.00	8,870,859.96	4,818,355.88	-	-	-
	其中：上级补助：	0	0.00	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：协助卫生计生部门制定全州妇幼卫生健康工作的相关政策及各项规章制度；目标2：根据省委省政府文件要求，发展妇幼保健机构，提升卫生健康水平；目标3：负责组织实施全州母婴保健技术，计划生育服务培训，对基层服务机构进行指导并提供技术支持；目标4：承担全州基本公共卫生妇幼部分的管理指导工作。	1.完成上级部门部署的任务；2.根据省委省政府文件要求，单位积极发展不断提升医务人员及公共卫生服务人员治疗和服务能力，辖区妇幼卫生健康水平得到保障及提高；3.组织实施全州基层公共卫生服务现场培训5次，云上妇幼培训7期。4.完成全州基本公共卫生服务指导23次。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	住院分娩率	≥98%	99.22%	5	5	
			公共卫生服务指标控制率	≥70%	100%	5	5	
			5岁以下儿童死亡率	≤7.5‰	3.93‰	5	5	
			乳腺癌检查人数	≥36000例	44550例	5	5	
			叶酸发放数量	≥39300例	40165例	5	5	
		质量指标	工作完成情况	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目周期	＝1年	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	项目所需资金	≤900万元	481.84万元	5	2.5	预算过高，未能完成年初预算，本年完成上缴国库非税收入604.95万元，完成成本性支出481.84万元。下年度细化预算编制流程，加强预算编制人员预算编制培训，提高预算编制准确性
			项目或定额成本控制率	＝100%	100%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	新生儿出生缺陷救助率	≥50%	100%	10	10	
			保障人口素质	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	健康意识	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	项目实施满意度	≥90%	90%	5	5	
			临床服务满意度	≥90%	94.45%	5	5	
总　　分						100	92.93	

自评结论	绩效目标按期完成，自评得分92.93分，项目评定为“优”