

部门整体支出绩效目标自评表

(2023年度)

填报日期: 2024-9-18

部门(单位)名称		黔南布依族苗族自治州妇幼保健院						
部门(单位)总体 资金(万元)	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:	2042.44	2830.92	2034.97	10	71.88%	7.19	
	基本支出	1001.83	1041.57	994.36	—	—	—	
	项目支出	1040.61	1789.35	1040.61	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成政府和上级主管部门下达的指令性任务和妇幼工作主要指标。 2、按省、州妇幼重大公共卫生项目、“孕前优生”项目实施方案要求完成项目管理工作。 3、按照“基本公共卫生服务项目”(妇幼部分)工作要求,完成项目管理、培训、业务指导和考核评估。 4、临床服务范围、门诊就诊人次、住院人次、业务收入在2019年基础上逐步提升。 5、按照州直工委和州卫计委党委要求抓好基层党建工作。 6、按要求做好健康扶贫工作、完成黄码医院改造			全州孕产妇早孕建册率93.27%,产后访视率97.71%;7岁以下儿童健康管理率95.12%,3岁以下儿童系统管理93.96%,0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率94.3%,新生儿访视率98.38%;儿童营养改善项目任务数371400人次,应领取395052人次,完成发放380475人次,发放率96.31%;两癌筛查任务数8万人,完成80208人,完成率100.26%;免费孕前优生健康检查项目目标人群为16956对,共检查了17017对,完成目标任务数的100.36%;增补叶酸预防神经管缺陷项目年度任务数39100,全州2023年完成40165完成率为102.72%;地中海贫血防控试点项目全州完成筛查任务数9423对,已超额完成筛查任务,筛查率达104.7%;区域基本避孕药具发放覆盖率40.63%;全州2023年产妇数31300人,孕产妇艾滋病检测人数31294人,梅毒和乙肝检测人数31295人,艾滋病、梅毒和乙肝免费检测率为99.98%。				
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	完成医院日常诊疗服务	900万元	604.95万元	2	1	预算过高,达不到预期目
			完成职工工资福利支付人数	≤100人	96人	1	1	
			早孕建册率	≥90%	93%	1	1	
			产后访视率	≥90%	98%	1	1	
			孕产妇系统管理率	≥90%	93%	1	1	
			7岁以下儿童健康管理率	≥87%	95%	1	1	
			新生儿访视率	≥90%	98%	1	1	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查	≥90%	94%	1	1	
			3岁以下系统管理率	≥90%	93.94%	2	2	
			适龄妇女乳腺癌筛查数量	44000例	44550例	2	2	
			适龄妇女宫颈癌筛查数量	80000例	80280例	2	2	
			地中海贫血防控试点项目完成	≥9000对	9423对	2	2	
			开展孕产妇死亡评审次数	2次	2次	2	2	
			新生儿死亡评审次数	2次	2次	2	2	
			妇幼卫生监测质量控制	2次	2次	2	2	
			免费孕前优生健康检查数量	16956对	17017对	1	1	
			基本避孕药具项目发放机构比	≥60%	92.36%	1	1	
			基本避孕药具项目知晓率	≥60%	69.96%	1	1	
			营养包发放率	≥95%	96.31%	1	1	
			基层公共卫生服务人员培训次数	≥2次	3次	1	1	
	叶酸发放人数	≥39100人	40165人	1	1			
	黄码医院改造	1个	0	1	0	因政策变动,2024年申请修改为PCR实验室改造		
	质量指标	公立医院平均住院日	≤4.52元	4.21元	2	2		
		患者就医门诊次均费用	≤159.46元	145.92元	2	2		
孕产妇死亡率		≤12/10万以下	8.72/10万	2	2			
5岁以下儿童死亡率		≤5‰	3.87‰	2	2			
婴儿死亡率		≤3.5‰	2.59‰	2	2			
时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5			
成本指标	项目完成所需资金	≤2042.44万元	2034.97万元	5	5			
效益指标	社会效益	孕产妇贫血患病率	≤10%	9.54%	2	2		
		孕产妇死亡率	≤12/10万以下	8.72/10万	5	5		
		5岁以下儿童死亡率	≤5‰	3.87‰	5	5		
		婴儿死亡率	≤3.5‰	2.59‰	5	5		
		适龄妇女宫颈癌筛查率	≥70%	85.18%	5	5		

30分		乳腺癌筛查率	31.62%	36%	4	4		
		改善儿童的营养状况，控制5岁儿童贫血率	≤10%	4.75%	2	2		
		控制5岁儿童生长迟缓率	≤5%	2%	2	2		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	患者满意度	≥90%	94.45%	5	5	
			职工满意度	≥90%	90.00%	2	2	
			培训、指导人员满意度	≥90%	100.00%	3	3	
总 分					100	95.19		
自评结论	绩效目标按照预期完成，自评得分95.19分，项目评定为“优”							