

附件1

2024年度中方县妇幼保健和计划生育技术 服务中心整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：中方县妇幼保健和计划生育
技术服务中心(盖章)



预算编码：601004

评价方式：预算部门本级和所属单位绩效自评

评价机构：预算部门绩效自评工作小组

报告日期：2025年3月31日

2024年度妇幼保健和计划生育技术服务中心整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位于2016年3月由县妇幼保健院和县计划生育技术服务中心两个单位合并而成,简称妇计中心。现有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健科计划生育技术服务部、其他相关部门。履行辖区公共卫生职责,掌握辖区内妇女儿童健康状况信息,为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务等工作。

（二）人员编制情况

中方县妇幼保健和计划生育服务中心核定全额拨款事业编制36名,年底实际在职人数31人,领导人数:主任1名,副主任2名

（三）主要职能职责

(1) 履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

(2) 受县卫生和计划生育局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

(3) 负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

(4) 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、生殖保健等工作。

(5) 普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

(6) 负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

(7) 负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术服务。

(8) 负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

(9) 完成县委、县政府及县卫生和计划生育局交办的其他事项。

(四) 绩效目标设定情况

我部门2024年度总体工作任务以贯彻实施《母婴保健法》为核心，以提高出生人口素质，为儿童妇女健康服务。设定绩效目标做好本辖区：

1. 两癌筛查。对我县农村适龄妇女及城镇低保女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查，2024年任务数4200人。

2. 产前筛查。为全县孕产妇做免费产前筛查、新生儿做先心病筛查，建立科学规范的免费产前筛查制度，提高孕妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。2024年任务数为1000人。

3. 婚前检查。全县新婚夫妇做婚前检查，以婚姻登记处人数为准，婚检率达到90%为合格。

4. 基本公卫服务。为儿童妇女健康服务为宗旨，提高妇幼保健的服务能力。宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上；新生儿筛查率达到95%以上；提高基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务；为全县育龄夫妇做孕前优生检查，降低出生缺陷率，使计划怀孕夫妇的孕前优生健康检查得到保障，2024年任务数700对；目标人群叶酸规范服用率达到80%以上；提高项目

地区儿童看护人婴幼儿科学喂养知识水平和对营养包的知晓率，看护人接受咨询指导率达到80%以上

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

本年度预算收入660.69万元，其中基本支出454.89万元，项目支出205.8万元。2024年决算总支出715.75万元，其中基本支出490.75万元，项目支出225.08万元。

2024年度，我部门秉持依法理财、科学理财、规范理财的原则，严格按照预算法及相关财务制度的要求，全方位加强预算执行、使用和管理。在预算执行环节，建立健全了预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和调度，及时解决执行过程中出现的问题，确保各项预算安排得到有效落实。

资金使用方面，始终坚持专款专用、合理配置的原则，严格依据预算用途和规定标准支出，杜绝违规挪用、滥用资金的现象发生。同时，注重资金使用的效益评估，通过建立绩效跟踪机制，及时调整和优化资金使用方向，提高资金使用效率。

在财务管理方面，进一步完善了内部财务管理制度体系，细化财务审批流程，明确责任分工，加强内部控制，有效防范财务风险。此外，积极推进财务信息化建设，提高财务管

理的信息化水平和透明度，确保财务数据的准确、及时和完整。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年基本支出预算 454.89 万元。2024 年基本支出决算 490.75 万元，主要用于人员基本工资、津贴、社保及其他缴费；保障单位正常运转。基本支出决算明细：工资福利支出 417.91 万元；商品服务支出 51.86 万元；对个人和家庭补助 20.28 万元；资本性支出 0.7 万元。

2. 项目支出情况

2024 年项目支出预算 205.8 万元。项目支出预算明细：免费婚前医学检查资金：省级安排资金 5.5 万元、县级安排资金 5.5 万元，小计 11 万元。农村适龄妇女两癌免费筛查资金：省级安排资金 31.5 万元、县级安排资金 31.5 万元，小计 63 万元。孕产妇免费产前筛查及先心病筛查资金：省级安排资金 19.05 万元、县级安排资金 12.75 万元，小计 31.8 万元。卫生楼运行专项 50 万元。药品成本和儿童体检专项 50 万。

2024 年项目支出决算 225.08 万元。项目支出决算明细：免费婚前医学检查资金：上年结转资金 4.91 万元，省级安排资金 0 万元、县级安排资金 0 万元，小计 4.91 万元。农村适龄妇女两癌免费筛查资金：上年结转资金 14.53 万元，省

级安排资金 1.24 万元、县级安排资金 0 万元，小计 15.77 万元。孕产妇免费产前筛查、先心病筛查及产筛异常干预资金：上年结转资金 23.64 万元，省级安排资金 0 万元、县级安排资金 0 万元，小计 23.64 万元。基本公共卫生服务资金：上年结转资金 39.85 万元，中央安排资金 0.67 万元，小计 40.52 万元。公立医院综合改革资金：上年结转资金 74.91 万元，小计 74.91 万元。非税专户资金：上年结转资金 18.25 万元，其它安排资金 6.0 万元，小计 24.25 万元。疫情防控专项资金：上年结转资金 6.85 万元，中央及省级安排资金 0 万元，小计 6.85 万元。卫生楼运行专项：上年结转 13 万元，其它资金 21.13 万元，小计 34.13 万元。新生儿疾病免费筛查资金：小计 0 万元。重大传染病项目资金：上年结转 0.17 万元。资金使用管理情况，预算资金及时到位，项目管理制度建设完善，建立专项资金监督管理办法。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024 年“三公经费”预算 0 万元，2024 年“三公经费”实际支出 0 万元，“三公经费”控制率 0%；

三、政府性基金预算支出情况

无

四 国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年决算总支出 715.75 万元，其中基本支出 490.75 万元，其中社会保险基金预算支出 88.85 万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

我部门建立健全了内部控制制度，有完善的专项经费管理制度，并能有效地执行，从而保证了专项资金的专款专用。项目支出管理有完善的专项经费管理制度，并能有效地执行，从而保证了专项资金的专款专用，各项目都取得了较好的社会效益，除孕前优生项目指标未完成，其他项目绩效均完成。有效地降低出生缺陷，提高妇女儿童生活质量。

自我填报《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》，得分 96 分，等级优秀。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

2024 年本部门年初预算收入 660.69 万元，比上年 624.5 万元增加了 36.19 万元，增加了 9%，增加的主要原因是：项目支出增加了 35 万。部门的职责设定与“三定”方案相符合，部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内，活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现。因财政资金未下达导致支付进度率不高，结转结余较上年增多。各项目成本控制在总成本范围内。2024 年“三公经费”预算 0 万元，2024 年“三公经费”实际支出 0 万元，“三公经费”控制率 0%。项目支出管理有完善的专项经费管

理制度，并能有效地执行，从而保证了专项资金的专款专用，除孕前优生项目指标未完成，其他项目绩效均完成。资产分析，固定资产原值 2411.01 万元，固定资产累计折旧 918.53 万元，固定资产净值 1492.48 万元。

2024 年我部门较好的完成了妇幼工作，提高了儿童妇女健康水平，提升了出生人口素质。本部门工作目标任务完成情况如下：

1、免费婚前医学检查。全年婚姻登记 586 对，婚检 535 对，婚检率 91.30%，婚检率达到 90%合格，完成上级筛查任务，降低出生缺陷发生情况，提高全县人口素质。服务群众较满意。

2、农村适龄妇女两癌免费筛查。全年两癌任务数 4200 人，截止目前完成 4225 人，完成率 100.6%，发现 4 例宫颈癌，宫颈上皮内瘤变Ⅲ级 36 例，乳腺癌 0 例。完成上级筛查任务，及时发现辖区两癌患者，提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式。服务群众较满意。

3、孕产妇免费产前筛查及先心病筛查。全县产前筛查任务数 1000 人，现完成产前筛查人数 1162 人，完成率 116.2%，产筛高危风险人数 291 人，接受干预 239 人。先心病筛查全年任务数 1000 人，完成 1152 人，完成率 115.2%。完成上级筛查任务，产前筛查每人补助 174 元，先心病筛查每人补助 38 元，产筛异常干预每人补助 500 元，预防缺陷儿出生，提

高人口素质。2024 年产前筛查及先心病筛查因财政资金未下达到位结转下年支付。

4、基本公共卫生服务。包括新筛、基本避孕、孕前优生、叶酸、儿童营养改善 5 项，全年产妇 1129 人，活产 1135 人，全年孕妇摸底 334 人，摸底率为 43.95 %。筛出高危孕妇 587 人并进行管理，其中黄色 365 人，橙色 212 人，红色为 7 人、紫色为 3 人，孕期全部进行了面访或电话随访。全县全年孕产妇系统管理率 98.58%，产妇早检率为 98.76%，产检 ≥ 5 次检测率 98.67%，早孕建册率 98.76%，产后访视率 99.47%，孕产妇死亡率 88.1/10 万。全年年辖区 5 岁以下儿童死亡 5 人，死亡率 4.41‰，婴儿死亡 4 人，死亡率 3.52‰，新生儿死亡 2 人，死亡率 1.76‰。现有高危儿管理人数 219 人，并进行了高危管理。儿童眼保健检查人数 11493 人，检查覆盖率 94.94%。7 岁以下儿童保健覆盖率为 94.94%，3 岁以下儿童系统管理率为 94.77%。全年入园儿童体检 1342 人，新生入园体检率达 100%。全年营养包项目发放 10827 盒，服务了 1513 人。孕前优生健康检查任务数 700 对，孕前优生健康检查 774 人，完成率 55.29%，对筛查出的高危人群进行了医学咨询和指导。全年辖区叶酸应服用人数 1305 人，服用人数 1220 人，规范服用人数 1103 人，服用率 93.49%，依从率 84.52%。辖区机构内出生 37 人，新筛数 37 人，筛查率 100%，新生儿代谢性疾病（串联）筛查人数 31 人，串联

质谱新生儿遗传代谢性疾病筛查达 83.78%。听力筛查人数 37 人，筛查率 100%。全县出生缺陷率 9.69‰。服务群众较满意。

5、公立医院改革。2023 年公立医院改革资金采购 B 超壹台，2024 年支付并使用，提高医疗服务质量水平，服务群众较满意。

6、药品成本及儿童体检专项及中方县妇幼保健公共卫生楼运行专项。非税收入主要包括门诊医疗收入、房屋租金 50 万元。2024 年预算非税专户收入任务数 50 万元，2024 年实际完成非税收入 15.93 万元，服务群众较满意。

7、自新冠疫情爆发以来，我单位积极主动参与新冠疫情防控。2022 年 10 月怀化市新冠疫情爆发，湖南省及怀化市分别下达文件关于加快提升新冠病毒检测能力的通知（怀防控发【2022】120 号）。中方县疫情防控指挥部向县人民政府请示加强我县提升新冠病毒检测能力经费，2022 年 10 月 25 日中方县委常委会议纪要（2022 第 31 号）会议决定马上启动县妇计中心的核酸实验室建设。基本已完工，因未下达资金延迟付款。

8、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作。全县机构内出生 37 人，艾滋病、梅毒、乙肝检查人数 37 人，检查率 100%。其中阳性人数 0 人。

七、存在的问题

(一) 基层医疗机构的妇幼健康服务能力还有待提高，特别是在人员、设备配置和技术能力水平方面。

(二) 健康教育宣传的广度和深度还有待加强，部分群众对妇幼健康知识的了解和掌握还不够深入，导致部分群众未享受相关免费检查。

(三) 因地域原因，我县孕产妇长期居住鹤城较多，造成孕妇摸底困难，摸底率偏低、高危随访不到位。很多高危孕产妇只能通过市级医疗机构反馈，导致孕产妇管理难度增大。

八、下一步改进措施

针对以上问题和不足，我们将采取以下措施加以改进：

(一) 加大健康教育宣传力度，创新宣传方式和方法，提高群众对妇幼健康知识的知晓率和参与度。加强乡镇行政部门的沟通，确保民生实事项目和孕前优生健康检查工作任务的完成。

(二) 加强母婴安全管理工作，工作提前利用春节假期，外出人员回流，组织乡镇专干及村医加大摸底，提高全县孕产妇摸底率及高危孕产妇管理率，确保我县孕产妇零死亡率。

(三) 加强基层医疗卫生机构的妇幼健康服务能力建设，通过培训、引进人才和配置先进设备等方式，提高其服务水平和质量。

(四) 加强信息的收集、管理和分析。

九、其他需要说明的问题

无

十、附件

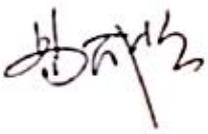
1-1、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024 年度部门整体支出绩效自评表

附件1-1

整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本概况			
联系人	廖礼殿	联系电话	18874556059
机构设置 总体情况	为中方县卫生健康局二级机构		
项目设置 数量情况	1、两癌；2、基本公共卫生服务；3、婚前医学检查；4、非税；5、产前筛查及新生儿筛查；6、公立医院改革；7、疫情防控		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	综合得分：96分，评价等级：优		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
易成贤	主任（党组书记）	18944935588	易成贤
陈曦	副主任	18627481357	陈曦
杨华	副主任	15869916228	杨华
绩效自评组长(签字):  <div style="text-align: right;">2025年3月30日</div>			
部门(单位)意见:  <div style="text-align: right;"> 部门(单位)负责人(签字): 2025年3月30日 </div>			

评价等级：得分在90分(含)以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

评价等级：得分在90分(含)以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

附件1-2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心

单位:万元

财政供养人员情况	编制数		2024年实际 在职人数		控制率	
	36		31		86%	
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
1.公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2.出国经费	0		0		0	
3.公务接待	0		0		0	
项目支出	391		205.8		225	
1.农村适龄妇女“两癌”免费筛查	37		63		15.77	
2.基本公共卫生服务	76.9		0		40.52	
3.药品成本及儿童体检专项及中方县妇幼保健公共卫生楼运行专项	64.86		100		58.39	
4.产孕产妇免费产前筛查及新生儿疾病免费筛查	45.4		31.8		23.64	
5.婚前医学检查	5.6		11		4.91	
6.疫情防控专项	54.1		0		6.85	
7.公立医院改革	106		0		74.91	
8.重大传染病-艾梅乙	0.1		0		0.17	
9.降消	1.2		0		0	
公用经费	20		8.57		16.9	
其中：办公费、邮电费	2.91		4.0		1.83	
福利费、工会经费、委托业务费、	11.24		0		9.12	
水费、电费、差旅费、	3		0		2.36	
维修费	0.2		0		0	
其它商品服务支出、其它交通费	2.7		4.57		3.6	
政府采购金额	391		205.8		225	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况	批 复	实 际 规	规 模 控 制	预 算 投 资	实 际 投 资	投 资 概 算

	规模 (m ²)	模 (m ²)	率	(万元)	(万元)	控制率
厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求,根据部门实际需求,分项定额标准等从紧编制;2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。					

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:廖礼霞

填报日期:2025年3月31日

联系电话:18874556059

附件1-3

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心						
年度 预算 申请 (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	660.69	715.75	715.75	10	100%	10	
	按收入性质分：715.75			按支出性质分：715.75				
	其中：一般公共预算：699.82			其中：基本支出：490.75				
	政府性基金拨款：			项目支出：225				
	纳入专户管理的非税收入拨款：15.93							
	其他资金：							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度预期目标：两癌免费筛查4200人，孕产妇免费产前筛查1000人，婚检率达到90%，新生儿疾病免费筛查与诊断1000人，孕前优生1400人。艾梅乙检查率100%			本年度实际完成情况：两癌免费筛查4225人，孕产妇免费产前筛查1162人，婚检全年登记586对，婚检535对，婚检率91.3%，新筛1152人，孕前优生774人。艾梅乙检查率100%，除孕前优生和项目指标未完成，其他项目绩效均完成。				
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
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制	≤715.75万元	715.75万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	≥0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	≥0	5	5	
	产出 指标 (30分)	数量指标	两癌筛查人数	≥4200人	4225人	2	2	
			产前筛查人数	≥1000人	1162人	2	2	
			新生儿疾病免费筛查人数	≥1000人	1152人	2	2	
			优检人数	≥1400人	774人	2	1	
			门诊收入	≥50万元	15.93万元	2	1	
		质量指标	免费产前筛查达标率	≥100%	100%	2	2	
			门诊收入达标率	≥100%	14%	2	1	
			两癌免费筛查达标率	≥100%	100%	2	2	
			新生儿疾病免费筛查达标率	≥100%	100%	2	2	
		优检达标率	≥100%	50%	2	1		
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前完成	及时	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	服务经济发展	效果明显	效果明显	10	10	
社会效益指标		降低出生却仙倡，维护社会和谐稳定	效果明显	效果明显	10	10		
生态效益		生态效益情况	效果明显	效果明显	10	10		

	指标						
	可持续影响指标	提高人口素质	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						96	

填表人：廖礼霞

填报日期：2025年3月31日

联系电话：18874556059