

附件 1

汉中市妇幼保健院 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中市妇幼保健院是一所集医疗、保健、科研、培训为一体的公益性医疗保健机构。承担全市九县二区的妇幼保健业务技术指导，担负全市妇幼卫生信息管理、妇幼保健科研、培训、健康教育等工作。

1、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

2、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

3、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

4、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5、开展儿童保健服务，重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病

综合管理等儿童保健服务。

（二）内设机构

汉中市妇幼保健院属于科级全额拨款事业单位，执行政府会计制度。全院共设置有 15 个科室，分别为：办公室、财务科、后勤保障科、设备采购科、新筛管理办公室、基保科、健康教育信息管理科、医疗事故鉴定办公室、药具管理科、出生医学证明管理科、妇产科、儿童保健部、医学检验科、医学影像、眼视光中心。

（三）工作成效

1、坚持提早预防，推进项目工作显成效。进一步加强我市新生儿出生缺陷防治工作，启动全市新生儿疾病筛查串联质谱项目，将我市新生儿疾病筛查病种增加到 52 种疾病，从而为更多的患儿提供更加有效的筛查手段，真正做到早筛查、早诊断、早治疗。

2、坚持以人为本，服务群众能力上台阶。始终发扬“仁爱 精诚 厚德 奉献”的医院精神，不断完善机构服务职能，定期邀请西北妇女儿童医院妇科、儿保、眼科专家坐诊，开展义诊、公益活动 20 余次，受益群众 1000 余人次，让老百姓在家门口就能享受到“三甲”医院专家的诊疗服务。以降低女性宫颈癌患病率和死亡率为目标，完成陕西理工大学、汉中职业技术学院女生及适龄女教职工九价宫颈癌疫苗接种工作 1406 人次。目前，我院共收到患者的锦旗 9 面，

得到了群众一致好评。

3、突出专技培训重质量。根据项目管理要求，完成增补叶酸预防出生缺陷、0-6 岁儿童眼保健与视力检查、免费两筛、妇女健康促进、贫困地区儿童营养改善、0-6 岁儿童孤独症筛查以及出生医学证明、避孕药具发放服务等工作，组织召开消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作推动暨培训会，项目技术及管理人员的业务技能进一步提升。

二、部门决算单位构成

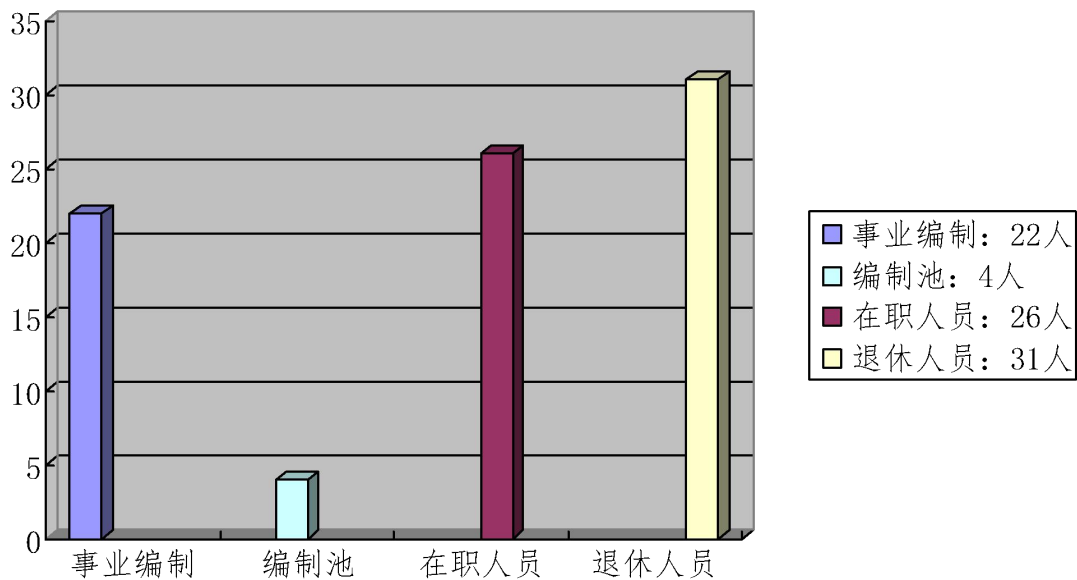
纳入 2024 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	汉中市妇幼保健院

本单位作为汉中市卫生健康委员会二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

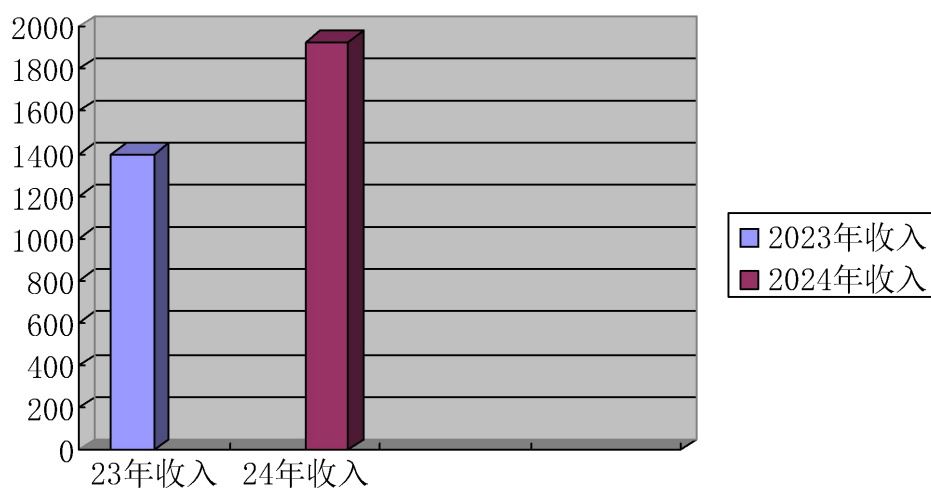
截至 2024 年底，本单位人员编制 22 人，在职在编 26 人，超编 4 人用编制池指标。其中事业 20 人，工勤 6 人，单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

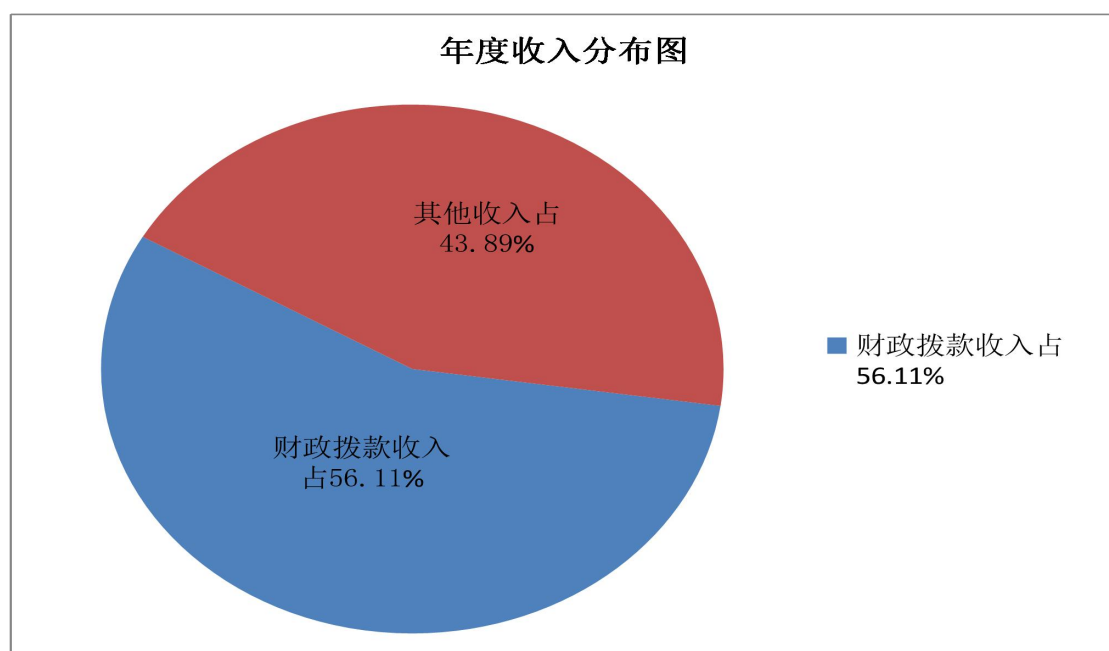
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1926.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 527.48 万元，增长 37.71%。主要是 2024 年基本公共卫生服务项目资金及其他收入资金增加。



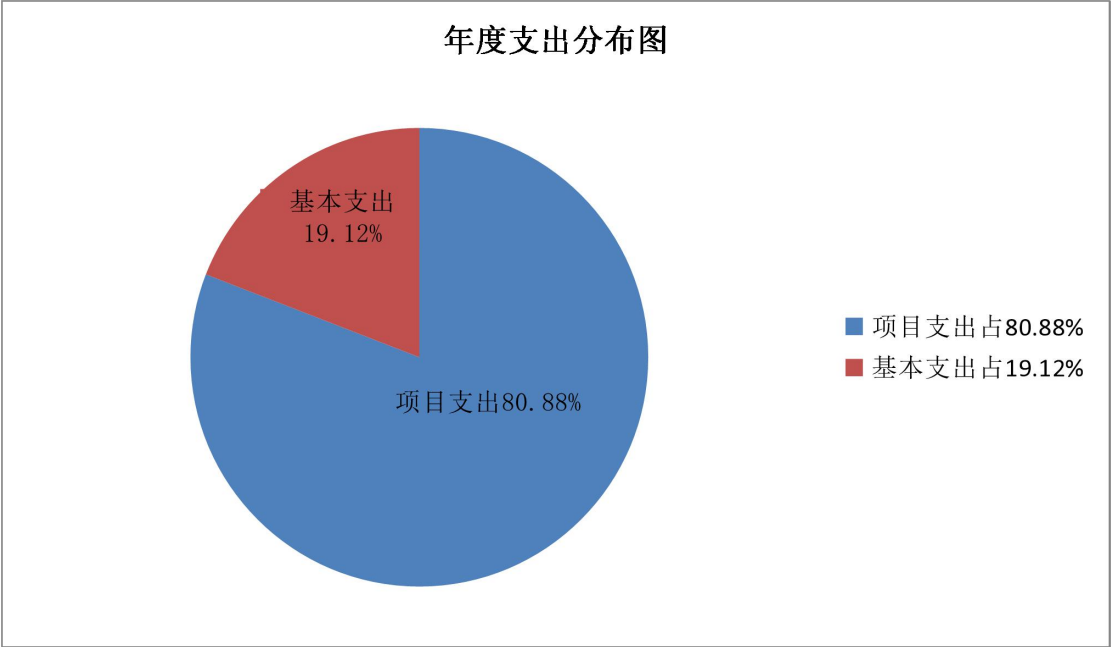
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1896.42 万元，其中：财政拨款收入 1064.16 万元，占 56.11%；其他收入 832.26 万元，占 43.89%。



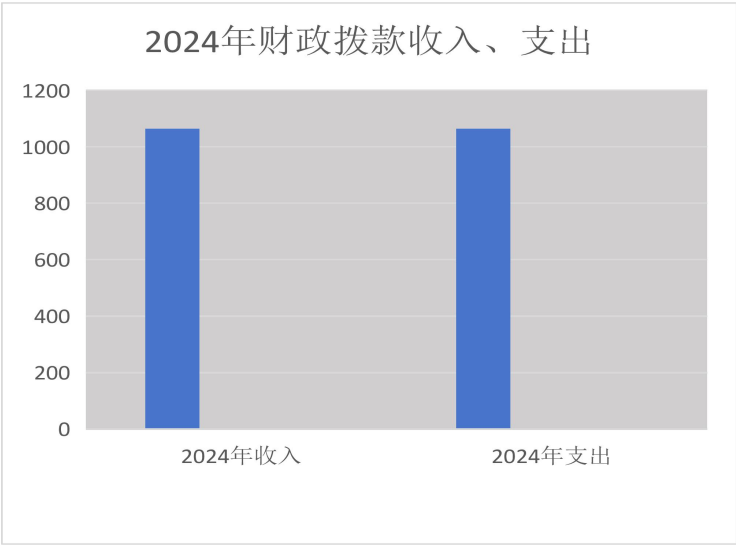
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1876.99 万元，其中：基本支出 358.97 万元，占 19.12%；项目支出 1518.02 万元，占 80.88%；。



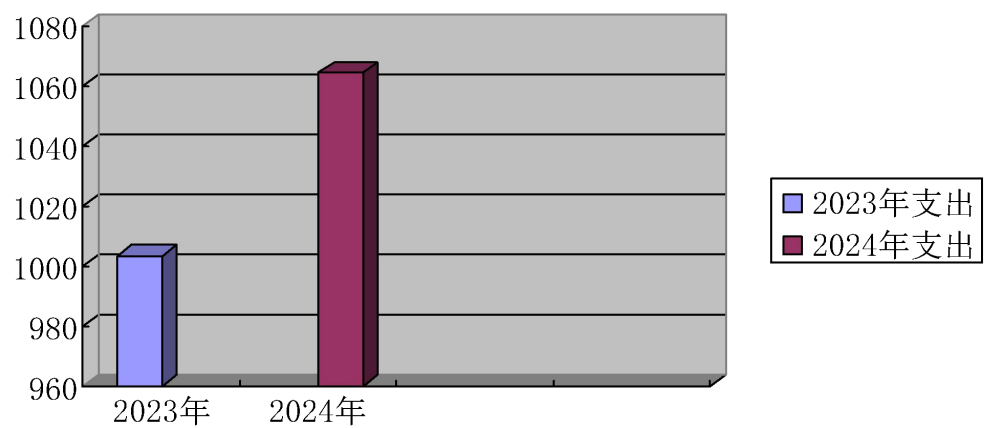
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1064.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 60.59 万元，增长 6.04%。主要原因是 2024 年基本公共卫生服务项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 324.68 万元，支出决算 1064.16 万元，完成年初预算的 327.76%，占本年支出合计的 56.69%。与上年相比，财政拨款支出增加 60.59 万元，增长 6.04%，主要原因是 2024 年基本公共卫生服务项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 324.68 万元，支出决算 1064.16 万元，完成年初预算的 327.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位上缴非税收入及年中拨项目资金未在年初预算中体现。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 3.57 万元，支出决算 3.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数于年初预算数一致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 33.47 万元，支出决算 36.18 万元。完成年初预算的 108.09%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年我单位新增 1 人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 16.74 万元，支出决算 18.09 万元，完成年初预算的 108.06%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年我单位新增 1 人。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

6、年初预算 232.38 万元，支出决算 233.38 万元，完成预算的 100.43%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费未在年初预算中体现。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 659.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此科目为年中追加项目经费支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

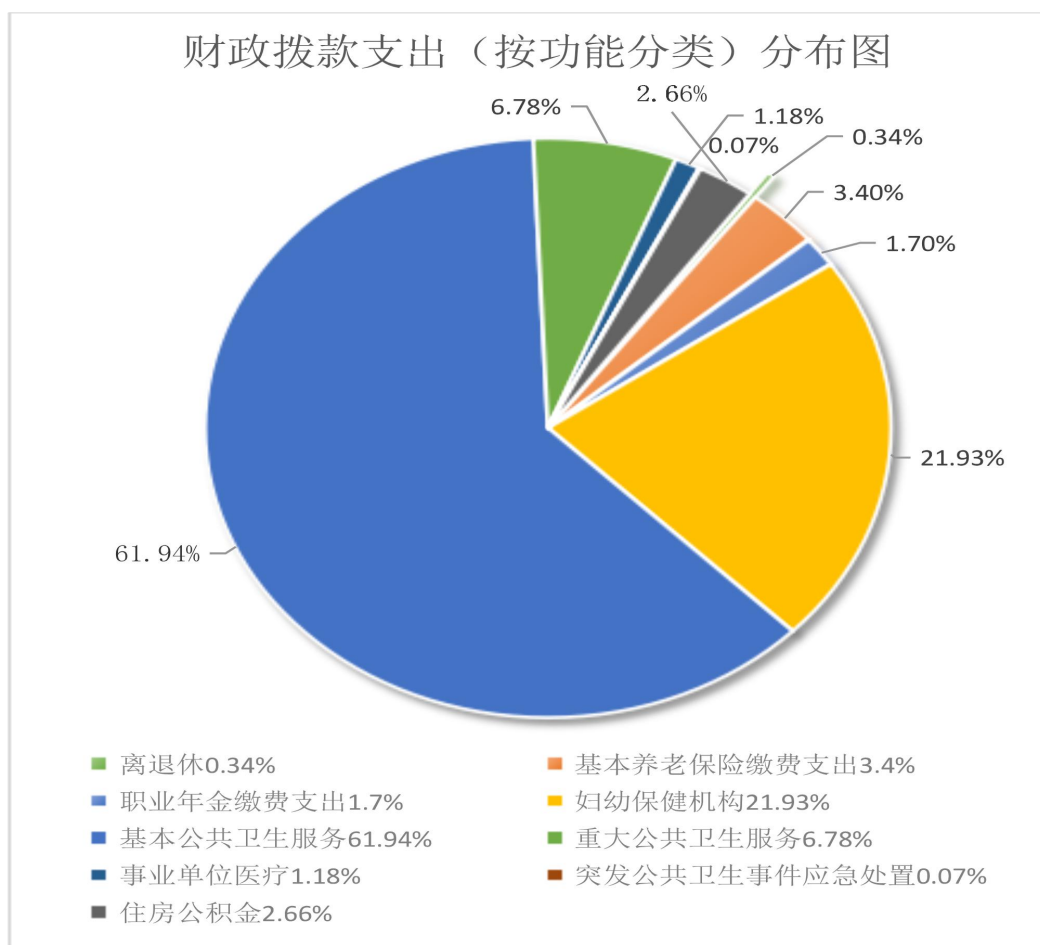
年初预算 0 万元，支出决算 72.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此科目为年中追加项目经费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 11.07 万元，支出决算 12.56 万元，完成年初预算的 113.45%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年我单位新增 1 人。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 27.44 万元，支出决算 28.32 万元，完成年初预算的 103.20%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年我单位新增 1 人。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 326.06 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 6.83 万元**，主要包括：差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。主要用于：单位下乡督导、检查工作等日常用车过路费、汽油费，保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费调整预算 9.12 万元，支出决算 9.12 万元，决算数与预算数一致，主要原因是：年中财政拨项目资金，未列入年初预算项目资金培训支出中。

决算数较上年减少的主要原因是项目支出资金减少。主要用于：全市新筛、三病、药具开展的项目培训。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费调整预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，决算数与预算数一致，主要原因是：年中财政拨项目资金，未列入年初预算项目资金会议支出中。决算数较上年减少的主要原因是项目支出资金减少。主要用于：开展全市妇幼卫生监测项目会议支出（全市孕产妇死亡评审会议及新生儿死亡评审会议）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 8.4 万元，支出决算 6.83 万元，完成预算的 81.31%。支出决算比上年减少 2.87 万元，主要原因是差旅费及公务用车运行维护费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理工作，将绩效管理融汇贯穿到预算编制、预算执行、预算监督中来，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程。绩效管理机制，绩效管理工作得到了有效加强。

本单位在部门决算中反映儿童营养改善项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 600.8 万元，占部门预算项目支出总额的 83.45%。

组织对本单位 2024 年度中央基本公共卫生服务项目，中央重大传染病防控经费（重大公共卫生服务），省级公共卫生发展资金等 3 个专项资金进行自评，涉及预算金额 719.92 万元。

组织对 2024 年基本公共卫生服务项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算资金 673.17 万元。从评价情况来看：

1、增补叶酸预防神经管缺陷项目：为城乡和流动人口中准备怀孕的妇女发放免费叶酸。目标人群在孕前 3 个月至孕早期 3 个月按时服用叶酸，预防神经管缺陷的发生。县级妇幼保健机构按时、按量将叶酸分发到各级乡镇卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室。指导乡镇妇幼计生服务中心、村卫生室做好随访管理，督促目标人群按时服用，定期随访，及时收集、整理、反馈。中央拨付的 43 万元资金已由市妇

幼保健院按规范流程进行项目招标并签订合同，招标金额 43 万元，共计招标 123000 瓶。目前叶酸有序配送至各县区中。

2、 脱贫地区儿童营养改善项目：为脱贫地区 6-24 月龄婴幼儿补充辅食营养补充品（以下简称“营养包”），普及婴幼儿科学喂养知识与技能，降低项目地区婴幼儿贫血率和生长迟缓率，改善儿童营养和健康状况。中央拨付的 600.8 万元资金由市妇幼保健院规范开展了营养包招标采购工作，以 600.8 万元招标营养包 11125926 袋，并签订了相关合同，营养包有序发放至项目县区中。

3、 妇女健康促进（“两癌”筛查）项目：项目五年一个周期，中央拨付资金 19.01 万元，为我市农村常住 35-64 岁妇女进行免费宫颈癌和乳腺癌检查。项目主要服务内容包括：病史询问、妇科检查、乳腺体检、HPV 检测、乳腺彩超检查；宫颈癌检查异常/可疑病例进一步检查确诊所需宫颈液基细胞学检查、阴道镜检查、组织病理学检查；乳腺癌检查异常/可疑病例进一步检查确诊所需乳腺 X 线检查、组织病理检查；医学建议及分类指导；检查异常/可疑病例随访管理等。

4、 新生儿疾病筛查项目：中央拨付资金 10.36 万元，用于贫困地区新生儿疾病筛查，10 个项目县组织机构健全，各级职责明确，任务落实，筛查网络健全，网络直报系统畅通，全市筛查数据的收、汇总信息，分级进行权限信息共享、以便及时掌握工作运行现状，掌握存在问题及时解决。同时

根据项目实施方案的要求，开展了项目督导、项目培训及项目现场质控，尽早发现项目县新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）和新生儿听力障碍患儿，使患儿得到及时诊断和治疗，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质，促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分 94.7 分，全年预算数 1926.43 万元，执行数 1877 万元，完成预算的 97.43%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**组织开展孕产妇死亡案例评审工作，对孕产妇和新生儿死亡病例进行了认真仔细的讨论，分析死亡因素，寻找薄弱环节，提出了干预措施，有效促进了产儿科医疗质量的提高。**二是**根据“免费两筛”项目要求，组织有关专业技术人员组成质控小组，对 11 个县區项目管理办和助产机构进行了项目质控及项目实施效果调研。**三是**根据项目管理要求，推动项目工作运行，对各县區免费发放增补叶酸、贫困地区儿童营养改善包，出生医学证明、避孕药具等服务项目。**四是**召开了全市妇幼卫生工作推进会，先后举办了免费两筛项目、妇女健康促进项目、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目等培训会。通过培训，提高了项目技术及项目管理人员的业务技能，更好的推动全市妇幼项目正常运行。

发现的问题及原因：单位的预算管理方面还存在预算编制不够科学、估计不充分、项目资金支出进度缓慢的问题。

下一步改进措施：我所按预算绩效管理要求，坚持先有预算、后有支出的原则。细化项目预算指标，科学合理编制项目用款计划，合理安排支出，进一步加快项目预算执行进度，提高预算执行效率。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市妇幼保健院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	人员、公用、项目经费及门诊收入缴财政代管资金户返款	完成情 况良好	1896.42	1064.16	832.26	1846.99	1064.16	782.83	—	97.43%	—
	任务 2	上年结转	完成情 况良好	30.01		30.01	30.01		30.01	—		—
	金额合计			1926.43	1064.16	862.27	1877	1064.16	812.84	10	97.43%	9.7
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1、进一步加强妇幼保健门诊建设，面向基层，预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服服务； 2、完成上级下达年度妇幼基本公共卫生项目及重大公共卫生项目任务；标 3、加强同省、地市妇幼保健机构的联系协作。保障妇女儿童健康，提高出生人口素质。					1、完成情况：改造门诊检验室，新增串联质谱检验项目，配置诊疗设备，优化科室布局，改善就医环境，促进服务水平持续提升；2、完成情况：按要求已完成上级下达年度妇幼基本公共卫生项目及重大公共卫生项目任务；3、完成情况：针对妇幼群体服务需求，充分协调和发掘全市妇幼保健医疗资源和潜力，及时优化项目管理。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标 （20 分）	经济成本 指标	成本控制数			≤1926.43 万元		1877 万元		20	20	
	产出指标 （30 分）	数量指标	年初预算下达率			100%		100%		5	5	
			全年医疗事故鉴定预计受理案件			10 例		5 例		10	5	
		质量指标	县区督导检查次数			≥2 次		100%		10	10	
			时效指标	部门预算资金使用时限			2024 年		2024 年		5	5
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	提高出生人口素质			提升		逐步提升		15	15	
			使全市妇女儿童健康水平不断提高			提升		逐步提升		15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度			≥90%		≥95%		10	10	
总分										100	94.7	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映贫困地区儿童营养改善项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

贫困地区儿童营养改善项目绩效自评综述：全年预算数 600.8 万元，执行数 600.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年 4 月起，儿童营养改善项目将汉台区纳入项目县，实现项目覆盖全市 11 个县区，178 个镇，2315 个村，2024 年全市 6-24 月龄农村儿童免费领取营养包共计约 6784170 袋，目前全市营养包发放率达 93.40%，有效服用率达 97.75%。项目县（区）儿童看护人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。发放率、有效服用率均超过省级项目标准要求，全市全年无不良服用事件发生。项目绩效目标完成情况良好。

发现的问题及原因：个别县区督导发现营养包存放环境不达标，部分县区村镇营养包发放领取登记信息不及时、营养包发放随访登记不全。

下一步改进措施：一是要求乡镇严格按照规范存放营养包；二是定期组织开展营养包项目培训，确保项目运行平稳有序。

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		贫困地区儿童营养改善（中央基本公共卫生服务）						
主管部门		汉中市卫生健康委员会			实施单位		汉中市妇幼保健院	
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		600.8	600.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		600.8	600.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	项目县（区）相关人员（县、乡、村）培训覆盖率达 80%以上，营养包发放覆盖率达到 80%以上，营养包有效服用率达到 70%以上。提高项目县（区）儿童看护人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。				2024 年 4 月起，儿童营养改善项目将汉台区纳入项目县，实现项目覆盖全市 11 个县区，178 个镇，2315 个村，2024 年农村儿童免费领取营养包共计约 6784170 袋，目前全市营养包发放率达 93.40%，有效服用率达 97.75%。发放率、有效服用率均超过省级项目标准要求。项目县（区）儿童看护人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。			
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	成本控制数	≤600.8 万元	600.8 万元	20	20	
	产出指 标 （30 分）	数量指标	营养包发放 率	≥80%	93.40%	10	10	
			质量指标	有效服用率	≥70%	97.75%	5	5
		看护人接受 咨询指导率		≥80%	90.00%	5	5	
		时效指标	执行时间	2024 年	2024 年	10	10	
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	降低婴幼儿 贫血率和生 长迟缓率	长期	长期	10	10	
			提高科学喂 养知识水平	长期	长期	10	10	
		可持续影响 指标	促进儿童健 康成长	提高	提高	10	10	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2024 年度中央基本公共卫生服务项目，中央重大传染病防控经费（重大公共卫生服务），省级公共卫生发展资金（妇幼健康项目）等 3 个专项资金进行自评，涉及预算金额 719.92 万元。

1、中央和省级专项资金绩效自评综述：2024 年财政年初未安排下达项目经费预算。2024 年年中，财政下达中央、省级专项资金 719.92 万元。

（1）中央基本公共卫生服务补助（直达）资金 678.17 万元。其中：计生药具 5 万元，农村妇女孕期补服叶酸补助 43 万元，新生儿疾病筛查 10.36 万元，贫困地区儿童营养改善 600.8 万元，妇幼健康项目 19.01 万元。执行数 654.56 万元，执行率 96.52%。绩效总体目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。

避孕药具项目。目标人群服务覆盖率达到 95%，免费避孕药具覆盖率 90%。药具管理人员培训率达到 100%。目标人群对免费避孕药具的知晓率和知情选择率均达到 95%。服务对象满意率达到 100%。

增补叶酸预防神经管缺陷项目。2024 年叶酸新增应服用人群服用率为 99.52%，依从率为 90%，目标人群知识知晓率 100%。服用率和依从率均超过目标要求，全市全年无不良服用事件发生，项目总体运行情况良好。

新生儿疾病筛查项目。贫困地区新生儿遗传代谢性疾病

筛查率 98%; 贫困地区新生儿先天性听力障碍筛查率 97% 完成了目标。

贫困地区儿童营养改善项目。2024 年 4 月起, 儿童营养改善项目将汉台区纳入项目县, 实现项目覆盖全市 11 个县区, 178 个镇, 2315 个村, 2024 年农村儿童免费领取营养包共计约 6784170 袋, 目前全市营养包发放率达 93.40%, 有效服用率达 97.75%。发放率、有效服用率均超过省级项目标准要求。项目县(区)儿童看护人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。项目总体运行情况良好。

妇幼健康项目。2024 年宫颈癌筛查 45269 人, 目标人群覆盖率 68.48%, 其中检出原位癌 3 人, 浸润癌 24 人; 乳腺癌筛查 42846 人, 目标人群覆盖率 74.87%, 检出乳腺癌 19 人。

(2) 中央重大传染病防控经费(重大公共卫生服务) 21.75 万元, 执行数 0.3 万元, 执行率 1.36%, 其中预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播 18.25 万元, 妇幼卫生监测 3.5 万元, 绩效总体目标: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 助力健康陕西建设, 降低妇女宫颈癌和乳腺癌死亡率。提高妇女健康水平。

开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播项目。全市产妇产数共 18982 人, 其中 18978 名孕产妇免费接受 HIV、梅毒和乙肝咨询检测服务, 检测率均为 99.98%; 孕早期检测数

为 17855 人，检测率为 94.06%。无 HIV 抗体阳性孕产妇；检测出 87 名梅毒感染孕产妇，正在随访管理中。同时对梅毒感染产妇所生 87 名儿童进行了梅毒预防性治疗和随访管理；对乙肝表面抗原阳性产妇所生 365 名新生儿 24 小时内免费注射乙肝免疫球蛋白，乙肝免疫球蛋白注射率 100%；完成首剂乙肝疫苗接种儿童数 365 人，接种率为 100%。

妇幼卫生监测项目。全年项目运行良好，孕产妇监测项目、5 岁以下儿童检测项目和出生缺陷医院监测项目均无漏报错报，表卡完整率较高；出生缺陷人群监测存在一例漏报，表卡完整率较高。项目预期目标完成情况良好，所辖区县监测点优良率达 80%以上。

（3）公共卫生发展省级补助资金（妇幼健康项目）20 万元，执行数 0.76 万元，执行率 3.8%。绩效总体目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。

妇幼健康项目：2024 年宫颈癌筛查 45269 人，目标人群覆盖率 68.48%，其中检出原位癌 3 人，浸润癌 24 人；乳腺癌筛查 42846 人，目标人群覆盖率 74.87%，检出乳腺癌 19 人。

项目执行中发现的问题：项目资金支出进度缓慢的问题。

下一步改进措施：在以后的工作中一是加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法

规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，管好用好项目资金。

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		汉中市卫生健康委员会			实施单位		汉中市妇幼保健院	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		681.96	658.35	10	96.54%	9.6
		其中:当年财政拨款		678.17	654.56	—	96.52%	—
		上年结转资金		3.79	3.79	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1. 为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务, 满足育龄群众的避孕节育需求。 2. 在全市实施产前筛查和新生儿疾病筛查服务, 为 本市农村户籍人群实行贫困地区新筛补助项目政策。 3. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				1. 全年药具覆盖率 90%以上, 目标人群覆盖率 95%。2. 全年叶酸新增应服用人群服用率为 99.52%, 依从率为 90%, 目标人群知识知晓率 100%。3. 全市贫困地区新生儿遗传代谢性疾病筛查率 98%;贫困地区新生儿先天性听力障碍筛查率 97%完成了目标, 4、全市 6-24 月龄农村儿童免费领取营养包共计约 6900000 袋, 目前全市目标儿童发放率达 92.28%, 有效服用率达 98.45%			
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	成本控制数	≤681.96 万元	658.35 万 元	20	20	
	产出指 标 (30 分)	数量指标	叶酸新增应服 用人群服用率	≥95%	99.52%	5	5	
			营养包发放率	≥80%	93.40%	5	5	
		质量指标	贫困地区新生 儿遗传代谢性 疾病筛查率	≥95%	98%	5	5	
			药具覆盖率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目使用时限	2024 年	2024 年	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提高出生人 口素质	提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响 指标	神经管缺陷 发生率	降低	逐步降低	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务人群对 项目的满意 程度	90%	95%	10	10	
总分						100	99.6	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央重大传染病防控经费（重大公共卫生服务）						
主管部门		汉中市卫生健康委员会			实施单位		汉中市妇幼保健院	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		93.62	72.17	10	77.09%	7.7
		其中：当年财政拨款		21.75	0.3	—	1.36%	—
		上年结转资金		71.87	71.87	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为孕产妇及所生儿童提供免费的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。				全市产妇数共 18982 人，其中 18978 名孕产妇免费接受 HIV、梅毒和乙肝咨询检测服务，检测率均为 99.98%；孕早期检测数为 17855 人，检测率为 94.06%。无 HIV 抗体阳性孕产妇；检测出 87 名梅毒感染孕产妇，正在随访管理中。同时对梅毒感染产妇所生 87 名儿童进行了梅毒预防性治疗和随访管理；对乙肝表面抗原阳性产妇所生 365 名新生儿 24 小时内免费注射乙肝免疫球蛋白，乙肝免疫球蛋白注射率 100%；完成首剂乙肝疫苗接种儿童数 365 人，接种率为 100%。			
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	成本控制数	≤93.62 万 元	72.17 万元	20	20	
	产出指 标 （30 分）	数量指标	免费检测人数	18982 人	18978 人	10	10	
		质量指标	孕早期检测率	≥70%	94.06%	5	5	
			梅毒感染孕产 妇所生儿童预 防性治疗率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目使用时限	2024 年	2024 年	10	10	
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	艾滋病母婴传 播率下降	下降	逐步下降	15	15	
		可持续影响 指标	减少艾滋病、梅 毒和乙肝母婴 传播	下降	逐步下降	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务人群对项 目的满意程度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.7	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省级公共卫生发展（妇女健康促进项目）						
主管部门		汉中市卫生健康委			实施单位		汉中市妇幼保健院	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		20	0.76	10	3.80%	0.4
		其中：当年财政拨款		20	0.76	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标人群检查覆盖率≥80%				2024 年宫颈癌筛查 45269 人，目标人群覆盖率 68.48%，其中检出原位癌 3 人，浸润癌 24 人；乳腺癌筛查 42846 人，目标人群覆盖率 74.87%，检出乳腺癌 19 人。			
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	成本控制数	≤20 万 元	0.76 万 元	20	15	部分支出在中央 拨妇女健康促进 项目中列支
	产出指 标 (30 分)	数量指标	宫颈癌目标人 群检查覆盖率	≥80%	68.48%	5	4.3	部分县区目标完 成数较大，任务五 年一个周期本周 期最后一年筛查 人数增加较困难。 改进措施：加大宣 传力度，不断提高 群众知晓率
			乳腺癌目标人 群检查覆盖率	≥80%	74.87%	5	4.7	
		质量指标	宫颈癌早诊率	≥90%	80.92%	5	4.5	
			项目检查人员 培训覆盖率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目使用时限	2024 年	2024 年	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	妇女健康水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指 标	两癌的发生率	降低	降低	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务人群对项 目的满意程度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	83.9	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2024 年基本公共卫生服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99.04 分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《汉中市妇幼保健院 2024 年基本公共卫生服务项目重点绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2024 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2212096。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表			
		公开01表	
部门：汉中市妇幼保健院		单位：万元	
收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,064.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	832.26	八、社会保障和就业支出	57.84
		九、卫生健康支出	1,790.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,896.42	本年支出合计	1,876.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.01	年末结转和结余	49.44
总计	1,926.43	总计	1,926.43
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。			
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。			

收入决算表

公开02表

部门: 汉中市妇幼保健院 单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1896.42	1064.16					832.26
208	社会保障和就业支出	57.84	57.84					
20805	行政事业单位养老支出	57.84	57.84					
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18					
2080506	机关事业单位职工年金缴费支出	18.09	18.09					
210	卫生健康支出	1810.26	978.00					832.26
21004	公共卫生	1797.70	965.44					832.26
2100403	妇幼保健机构	1,065.64	233.38					832.26
2100408	基本公共卫生服务	659.10	659.10					
2100409	重大公共卫生服务	72.17	72.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.79	0.79					
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56					
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56					
221	住房保障支出	28.32	28.32					
22102	住房改革支出	28.32	28.32					
2210201	住房公积金	28.32	28.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,876.99	358.97	1,518.02			
208	社会保障和就业支出	57.84	57.84				
20805	行政事业单位养老支出	57.84	57.84				
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18				
2080506	机关事业单位职工年金缴费支出	18.09	18.09				
210	卫生健康支出	1,790.83	272.81	1,518.02			
21004	公共卫生	1,778.27	260.25	1,518.02			
2100403	妇幼保健机构	1,046.22	259.46	786.76			
2100408	基本公共卫生服务	659.10		659.10			
2100409	重大公共卫生服务	72.17		72.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.79	0.79				
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56				
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56				
221	住房保障支出	28.32	28.32				
22102	住房改革支出	28.32	28.32				
2210201	住房公积金	28.32	28.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：汉中市妇幼保健院								单位：万元
收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,064.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.84	57.84		
	9		九、卫生健康支出	41	978.00	978.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.32	28.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,064.16	本年支出合计	59	1,064.16	1,064.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,064.16	总计	64	1,064.16	1,064.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,064.16	332.89	731.27
208	社会保障和就业支出	57.84	57.84	
20805	行政事业单位养老支出	57.84	57.84	
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18	
2080506	机关事业单位职工年金缴费支出	18.09	18.09	
210	卫生健康支出	978.00	246.73	731.27
21004	公共卫生	965.44	234.17	731.27
2100403	妇幼保健机构	233.38	233.38	
2100408	基本公共卫生服务	659.10		659.10
2100409	重大公共卫生服务	72.17		72.17
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.79	0.79	
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	
221	住房保障支出	28.32	28.32	
22102	住房改革支出	28.32	28.32	
2210201	住房公积金	28.32	28.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

--	--	--	--	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：汉中市妇幼保健院								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.70	302	商品和服务支出	6.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	4.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		326.06	公用经费合计					6.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 汉中市妇幼保健院

单位： 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市妇幼保健院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.20		1.20		1.20			
决算数	1.20		1.20		1.20		0.43	9.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2024 年基本公共卫生服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99.04 分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《汉中市妇幼保健院 2024 年基本公共卫生服务项目重点绩效评价报告》

汉中市妇幼保健院

2024 年基本公共卫生服务项目重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目实施主体：汉中市妇幼保健院设立项目管理办公室，配合市卫健委，具体承担项目的组织实施和管理工作，负责项目管理和专业技术培训，信息收集整理、督导等工作。各项目县（区）也相应成立了相关组织，负责辖区内项目工作的组织协调和监督管理。

2、覆盖地区：全市九县两区。

3、资金投入和使用情况：市财政 2024 年拨基本公共卫生服务中央补助资金 673.17 万元(汉财办社[2024]267 号)，2024 年项目支出 651.06 万元，项目支出执行率 96.71%。其中：增补叶酸预防神经管缺陷项目资金 43 万元，支出 43 万元，支出执行率 100%；脱贫地区儿童营养改善项目资金 600.8

万元，支出 600.8 万元，支出执行率 100%；妇女健康促进（“两癌”筛查）项目资金 19.01 万元，支出 0 万元，支出执行率 0%，未支出的原因：2024 年该项目支出资金使用的是省级妇女健康促进（“两癌”筛查）项目资金，未在中央妇女健康促进（“两癌”筛查）项目资金中列支；新生儿疾病筛查项目资金 10.36 万元，支出 7.26 万元，支出执行率 70.07%。

4、主要内容：

(1) 增补叶酸预防神经管缺陷项目：为城乡和流动人口中准备怀孕的妇女发放免费叶酸。目标人群在孕前 3 个月至孕早期 3 个月按时服用叶酸，预防神经管缺陷的发生。县级妇幼保健机构按时、按量将叶酸分发到各级乡镇卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室。指导乡镇妇幼计生服务中心、村卫生室做好随访管理，督促目标人群按时服用，定期随访，及时收集、整理、反馈。中央拨付的 43 万元资金已由市妇幼保健院按规范流程进行项目招标并签订合同，招标金额 43 万元，共计招标 123000 瓶。目前叶酸有序配送至各县区中。

(2) 脱贫地区儿童营养改善项目：为脱贫地区 6-24 月龄婴幼儿补充辅食营养补充品（以下简称“营养包”），普及婴幼儿科学喂养知识与技能，降低项目地区婴幼儿贫血率和生长迟缓率，改善儿童营养和健康状况。中央拨付的 600.8 万元资金由市妇幼保健院规范开展了营养包招标采购工作，以 600.8 万元招标营养包 11125926 袋，并签订了相关合同，营养包有序发放至项目县区中。

(3) 妇女健康促进（“两癌”筛查）项目：项目五年一个周期，为我市农村常住 35-64 岁妇女进行免费宫颈癌和乳腺癌检查。项目主要服务内容包括：病史询问、妇科检查、乳腺体检、HPV 检测、乳腺彩超检查；宫颈癌检查异常/可疑病例进一步检查确诊所需宫颈液基细胞学检查、阴道镜检查、组织病理学检查；乳腺癌检查异常/可疑病例进一步检查确诊所需乳腺 X 线检查、组织病理检查；医学建议及分类指导；检查异常/可疑病例随访管理等。

(4) 新生儿疾病筛查项目：贫困地区新生儿疾病筛查 10 个项目县，组织机构健全，各级职责明确，任务落实，筛查网络健全，网络直报系统畅通，全市筛查数据的收、汇总信息，分级进行权限信息共享、以便及时掌握工作运行现状，掌握存在问题及时解决。同时根据项目实施方案的要求，开展了项目督导、项目培训及项目现场质控，尽早发现项目县新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）和新生儿听力障碍患儿，使患儿得到及时诊断和治疗，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质，促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善。

（二）项目绩效目标

1、增补叶酸预防神经管缺陷项目：目标人群增补叶酸知识知晓率达到 95%以上，叶酸服用率达到 95%以上，叶酸服用依从率达 85%以上。

2、脱贫地区儿童营养改善项目：项目县（区）相关人

员（县、乡、村）培训覆盖率达 90%以上，营养包发放覆盖率达到 92.28%，营养包有效服用率达到 98.45%。提高项目县（区）儿童看护人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 90%。

3、妇女健康促进（“两癌”筛查）项目：目标人群覆盖率达 80%及以上。

4、新生儿疾病筛查项目：贫困地区新生儿遗传代谢性疾病筛查率 98%；贫困地区新生儿先天性听力障碍筛查率 97%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

1、增补叶酸预防神经管缺陷项目：一是项目资金是否到位，二是项目资金是否及时进行招标采购支出，三是项目目标人群增补叶酸知识知晓率应达到 95%以上，叶酸服用率达到 95%以上，叶酸服用依从率达 85%以上。

2、脱贫地区儿童营养改善项目：一是项目资金是否到位，二是项目资金是否及时进行招标采购支出，三是项目县（区）相关人员（县、乡、村）培训覆盖率应达 90%以上，营养包发放覆盖率达到 92.28%，营养包有效服用率达到 98.45%。提高项目县（区）儿童看护人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 90%。

3、妇女健康促进（“两癌”筛查）项目：项目是否目

标人群覆盖率达 80%及以上，宫颈癌早诊率是否 ≥90%，乳腺癌早诊率是否达到国家平均水平以上。

4、新生儿疾病筛查项目：尽早发现出生缺陷，综合干预，降低儿童智障和听力残疾发生率，对确诊为苯丙酮尿症的儿童纳入医保给予康复救助，对确诊为永久性听力障碍的儿童纳入项目实施康复救助。

（二）绩效评价方法

由市卫健委组织，汉中市妇幼保健院参加，组织相关人员，对全市 11 个县区项目工作进行每年两次专项督导检查，检查项目进展运行情况，通过现场查看资料，核对报表和信息平台，电话回访的形式进行，对现场发现的问题，要求及时整改，及时调整工作措施，对考核结果进行全市通报，促进了全市基本公共卫生服务项目的规范运行。

三、综合评价情况及评价结论

对项目绩效评价总体结论优秀、总得分 99.04 分，并附相关评分表。

表 3-1 2024 年度基本公共卫生服务项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	19.67	98.35%
产出	30	29.37	97.9%
效益	30	30	100%
绩效评价得分：99.04 综合评价结果等级：优			

评价等级：90分（含）以上为“优”，90分-80分（含）为“良”，80分-60分（含）为“中”，60分以下为“差”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	充分	充分	4.00	4.00	100.00%
	立项程序规范性	规范	规范	3.00	3.00	100.00%
绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	4.00	4.00	100.00%
	绩效指标明确性	明确	明确	3.00	3.00	100.00%
资金投入	预算编制科学性	科学	科学	3.00	3.00	100.00%
	资金分配合理性	合理	合理	3.00	3.00	100.00%
合计				20.00	20.00	100.00%

（二）项目过程情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
项目方案	方案合理性	合理	合理	10.00	10.00	100.00%
项目执行	执行规范性	规范	规范	10.00	9.67	96.71%
合计				20.00	19.67	98.35%

失分原因：项目全年预算数 673.17 万元，全年执行数 651.06 万元，执行率 96.71%，部分项目资金尚未支付。

（三）项目产出情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
数量指标	宫颈癌目标人群检查覆盖率	≥80%	68.48%	2.00	1.7	85.60%
	乳腺癌目标人群检查覆盖率	≥80%	74.87%	2.00	1.87	93.60%
	营养包发放率	≥80%	93.40%	2.00	2.00	100.00%
	新增应服人群服用率	≥95%	99.52%	2.00	2.00	100.00%
	全年发放叶酸任务数	16471 人	21769 人	2.00	2.00	100.00%
	贫困地区新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥95%	98%	2.00	2.00	100.00%
	贫困地区新生儿先天性听力障碍筛查率	≥85%	97%	2.00	2.00	100.00%
质量指标	宫颈癌早诊率	≥90%	80.92%	2.00	1.8	88.9%
	乳腺癌早诊率	达到国家平均水平以上	24.40%	2.00	2.00	100.00%
	项目检查人员培训覆盖率	≥95%	100%	3.00	3.00	100.00%
	叶酸服用依从率	≥85%	93.42%	2.00	2.00	100.00%
	营养包有效服用率	≥70%	97.75%	2.00	2.00	100.00%
	儿童看护人接受咨询指导率	≥80%	90.00%	2.00	2.00	100.00%
时效指标	资金使用时限	2024 年	2024 年	3.00	3.00	100.00%
合计				30.00	29.37	97.9%

两癌筛查项目失分原因：部分群众疾病预防意识较差，部分县区目标完成数较大，任务五年一个周期本周期最后一年筛查人数增加较困难。

(四) 项目效益情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
社会效益 指标	降低了婴幼儿贫血患病率和 生长发育迟缓率	降低	降低	4.00	4.00	100.00%
	降低神经管缺陷的发生率	降低	降低	4.00	4.00	100.00%
	有效降低脱贫地区婴幼儿贫 血率和生长迟缓率	降低	降低	4.00	4.00	100.00%
	提高家长科学喂养知识水平	提高	提高	4.00	4.00	100.00%
可持续影响 指标	孕育健康宝宝，提高出生人 口素质	提高	提高	4.00	4.00	100.00%
	儿童保健服务水平不断提高	提高	提高	5.00	5.00	100.00%
	妇女健康水平	提高	提高	5.00	5.00	100.00%
合计				30.00	30.00	100.00%

五、主要经验及做法

1.增补叶酸预防神经管缺陷项目：根据汉中市 2021 年增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案(汉卫函〔2021〕85 号)，2024 年印发了《关于印发 2024 年度全市妇幼健康领域公共卫生项目实施方案的通知》，明确了工作职能，更好地规范了项目运行流程。充分依托中央补助地方重大公共卫生项目资金，把全市妇女孕前和孕早期补服叶酸作为降低出生缺陷发生率、提高出生人口素质的重要措施来抓，着力将干预服

务落到实处。汉中市卫生健康委员会成立市级项目管理小组，负责项目工作的组织协调和监督管理，协调解决项目实施过程中出现的问题。汉中市妇幼保健院配合市卫健委，具体承担项目的组织实施和管理工作，负责项目管理和专业技术培训，信息收集整理、督导等工作。定期向项目领导小组汇报项目进展情况。县级妇幼保健机构承担本辖区增补叶酸预防神经管项目技术指导与人员培训，做好叶酸发放的管理和随访；做好相关信息的收集、上报、分析和反馈等工作。

2.脱贫地区儿童营养改善项目：根据《陕西省贫困地区儿童营养改善项目指导方案》和《汉中市 2021 年度贫困地区儿童营养改善项目指导方案》要求，2024 年印发了《关于印发 2024 年度全市妇幼健康领域公共卫生项目实施方案的通知》，2024 年 6 月 21 日，组织开展了全市儿童营养改善项目培训，指导县区开展相关工作。

3.妇女健康促进（“两癌”筛查）项目：2024 年印发了《关于印发 2024 年度全市妇幼健康领域公共卫生项目实施方案的通知》，明确了工作职能，更好地规范了项目运行流程，明确了各项目管理和实施单位工作职责，夯实了年度工作目标和任务。该项目实施方案进一步明确了项目目标、检查对象和服务内容、项目原则、服务机构与人员要求、服务流程和工作要求等内容，确保项目顺利运行。6 月 20 日，我市召开了本年度妇女健康促进项目培训会，进一步提高了项

目服务质量。市级每年督导 2 次，指导县区完成项目内容。

4、新生儿疾病筛查项目：采取多种形式加大加强项目宣传，提高项目知晓率和满意度。印制宣传折页向项目县各级医疗保健机构、乡镇村卫生服务点及其他公共场所进行广而告之，积极推广“新生儿疾病筛查”政策及内容，对服务对象进行点对点告知新生儿疾病筛查的内容和筛查的意义。重视阳性病例的管理。实施动态监管，防止漏诊。及时建档随访，通过妇幼三级网络，对阳性病例实施闭环管理。使新生儿疾病筛查覆盖项目县所有目标人群。

六、存在的问题及原因分析

1.增补叶酸预防神经管缺陷项目：叶酸发放随访登记不规范、不及时，个别县区叶酸领取无签字，随访时间有误。

2.脱贫地区儿童营养改善项目：个别县区督导发现营养包存放环境不达标，部分县区村镇营养包发放领取登记信息不及时、营养包发放随访登记不全。

3.妇女健康促进（“两癌”筛查）项目：宫颈癌、乳腺癌目标人群覆盖率有待进一步提高，可能与部分群众疾病预防意识较差，部分县区目标人群底数较大，任务五年一个周期本周期最后一年筛查人数增加较困难等有关。

4、新生儿疾病筛查项目：个别县区筛查技术和项目管理不规范。

七、有关建议

1.增补叶酸预防神经管缺陷项目：叶酸发放管理人员严

格按照发放制度发放叶酸片登记，杜绝登记不规范、不及时、信息错漏现象的发生。对前来领取叶酸的服务对象，应继续进行普及宣传知识，正确了解相关知识，保证按时按量服用。

2.脱贫地区儿童营养改善项目：一是要求乡镇严格按照规范存放营养包；二是定期组织开展营养包项目培训，确保项目运行平稳有序。

3.妇女健康促进（“两癌”筛查）项目：下一步我市将继续加大宣传力度，不断提高群众知晓率，为2025年全面扩筛工作做好准备。

4、新生儿疾病筛查项目：强化项目培训，加强项目有关专业人员理论知识学习和实践操作训练。

八、其他需要说明的问题

无。