财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	妇保项目经费						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区妇幼保健所		
项目资金（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	208200.00	190200.00	169,881.82	10	89.32%	8.93
	其中：当年财政拨款	0	190200	169881.82	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展免费健康检查，及时将流动人口孕产妇纳入我区孕产期保健管理体系，从而进一步提高我区流动人口孕产妇产前检查与住院分娩率，实现年内孕产妇零死亡；加强我区危重孕产妇及重点孕妇的管理，全面提升危重孕产妇及重点孕妇管理工作内涵，提高危重孕产妇抢救成功率，避免孕产妇死亡事件发生。 婚检完成1200人，叶酸发放500人，不宜继续妊娠危重孕产妇经费按实际发生数使用。	婚检完成1490人。通过本项目的开展，完成各类培训补贴项目、完成各项培训和督导工作，同时参与并完成12家社区卫生服务中心妇幼组申请和审核和信息上报工作，以实现受培训与补贴人员满意度达到90%以上。完成叶酸的采购3000瓶，发放1006人。危重孕产妇奖励基金和不宜妊娠补贴共计花费7.87万余元。进一步提高孕产妇系统管理率，孕产妇保持零死亡。

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
	产出指标	数量指标	婚检人数	=1200	1490	10	10	超目标完成
			育龄妇女叶酸发放	=500	1006	10	10	超目标完成
		质量指标	婚检服务质量	合格	合格	5	5	无
			叶酸知识知晓率	>=90%	100%	4	4	
			叶酸服用率	>=90%	100%	4	4	
			叶酸服用依从率	>=70%	100%	5	5	
			婚检出报告时间	30分以内	30分以内	4	4	无

		时效指标	叶酸发放完成时限	=2022年内	2022年内	4	4	
			危重孕产妇评审时限	每季度评审	每季度评审	4	4	
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷	降低	降低	15	15	
			危重孕产妇救治率	及时	及时	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚检对象满意度	>=90%	≥90%	5	5	无
			受益对象满意度	>=95%	98%	5	5	
总分						100	98.93	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	免费孕前优生优育经费						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区妇幼保健所		
项目资金（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	531500.00	457100.00	455,803.68	10	99.72%	9.97
	其中：当年财政拨款	531500	457100	455803.68	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成550对	完成622对

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
	产出指标	数量指标	检查数	=550对	622对	20	20	超目标完成
		质量指标	完成率	=100%	100%	20	20	无
		时效指标	服务及时性	及时	及时	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	计划怀孕夫妇优生优育知识普及率	=100%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	≥95%	10	10	无
总分						100	99.97	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	服务采购经费						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区妇幼保健所		
项目资金（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	230000.00	230000.00	230,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	230000	230000	230000	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过此项目的实施发挥市场机制作用，规范单位编制外用工管理，切实维护事业单位和编制外用工人员双方的合法权益， 进一步加强现有编外人员管理。顺利完成办公室及婚检相关工作，节约支出，提高工作效率，受益群众满意度达到90%以上。			及时高效完成全年单位后勤保障服务工作，协助妇保、儿保等业务科室的数据录入统计，以及单位消毒隔离、医疗废物登记工作，婚检科信息录入完成率100%，受益群众满意度达到90%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
	产出指标	数量指标	聘用数量	=3点位	=3点位	15	15	
		质量指标	后勤保障服务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			婚检科信息登录率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障编外人员合法权益	=100%	=100%	15	15	
			提高工作效率和服务水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=90%	>=90%	10	10	

总分	100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目经费						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区妇幼保健所		
项目资金（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	2129700.00	1604700.00	1,532,808	10	95.52%	9.55
	其中：当年财政拨款	0	1604700	1532808	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	贯彻落实国家、上海市医改精神，促进青浦区公共卫生服务均等化,为辖区内0-6岁常住儿童建立儿童保健手册，提供《上海市儿童保健工作规范》规定的0-6岁儿童系统保健基本项目，0-6岁儿童系统管理率≥90%	2022年受疫情影响，托幼机构于3-6月停课，原计划5月开展的0-6岁儿童健康体检（3-6岁托幼机构）延期到9月以后开展，其中大班学生已升入小学，未能参与体检，这部分预算资金无法执行，全年共完成体检19603人，0-6岁儿童系统管理率98.80%.

绩效	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
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童免费健康检查数量	>=28200人	19603	8	6	2022年因为疫情封控、上半年，不开学等原因，儿童体检9月开学后开始，一部分大班儿童升入小学，在小学完成体检，所以费用不计入儿保。2023年因为疫情常态化管理，体检会按常态在6月底前完成
			儿保温馨化门诊建设	=11家	12	4	4	超目标完成
			孕产妇免费产前健康检查报销数	>=12人	8	8	5	受疫情影响，报销数减少。
		质量指标	0-6岁儿童系统管理率	>=90%	98.80%	10	10	超目标完成
			孕产妇系统管理率	>=85%	97.51%	10	10	超目标完成

指标		时效指标	0-6岁儿童免费健康检查完成时限	=2022年末	2022年12月15日前	2	2	无
			0-6岁儿童免费健康检查费用审核	每季度	1、4、7、10月20日完成相关审核	4	4	无
			孕产妇免费产前健康检查费用审核	每季度	每季度	4	4	
	效益指标	社会效益指标	儿童生长发育水平	提高	2022年底完成0-6岁儿童健康状况分析报告	15	15	继续推进儿早基地建设，加强妇幼保健人员业务培训，多形式开展面向家长和养育人的科学育儿指导和健康科普
			孕产妇死亡率	<7/10万	0	15	15	零死亡
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=90%	在社区开展满意度调查，家长满意度95%以上	10	10	无
总分						100	94.55	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	儿保项目经费						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区妇幼保健所		
项目资金（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	282800.00	282800.00	279,344	10	98.78%	9.88
	其中：当年财政拨款	0	282800	279344	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新生儿疾病筛查率达95%,随访率大于80%，结果落实率50-60%			2022年活产1788人，筛查1781人，筛查率96.60%，初筛阳性儿童随访率100%，结果落实80%			
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
	产出指标	数量指标	新生儿筛查数	=1800	1781	10	9.5	因为疫情和非户籍孕产妇减少，出生率降低，2023年青浦红房子医院开张，出生数会增加
		质量指标	新生儿疾病筛查率	>=95%	99.60%	10	10	无
			结果落实率	=50%-60%	80%	10	10	无
			随访率	>80%	100%	10	10	无
		时效指标	筛查数审核	每月完成	每月10日前完成筛查人数、项目、费用审核	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	出生人口缺陷	降低	筛查阳性儿童得到进一步诊断和随访，降低出生人口缺陷	15	15	无
		可持续影响指标	出生人口素质	提高	诊断1例听力残疾和1例甲低患儿已得到诊治	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	>=95	家长满意度100%，无投诉	10	10	无
总分						100	99.38	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	重大公共卫生服务补助资金中央专款						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区妇幼保健所		
项目资金（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	51155.00	51155.00	17,980	10	35.15%	3.51
	其中：当年财政拨款	0	0		—		
	上年结转资金	51155	51155	17980	—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目项目旨在贯彻落实国家、上海市妇幼保健中心文件精神。为孕产妇及所生儿童提供预防艾梅乙母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾梅乙妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平，进一步提高我区艾梅乙筛查率。提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识。改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，预防出生缺陷的发生，提高出生人口素质。 项目年度目标：艾滋病孕期检测率有所提高，艾滋病孕产妇用药率提高。 增补叶酸预防神经管缺陷项目旨在贯彻落实国家文件要求，为本区备孕困难女性提供免费叶酸发放，预防神经管缺陷，目标人群增补叶酸知识知晓率达90%，叶酸服用率达到90%，叶酸服用依从率达到70%。年度指标500人。	全年完成11433名孕妇及婚检女青年，检测率100%，其中艾滋病阳性0人，梅毒阳性3人，乙肝产时阳性67人。发放叶酸1006人，发现神经管缺陷数0例。

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
	产出指标	数量指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播咨询	区常住人口符合生育政策计划怀孕的夫妇	11433	20	20	
		质量指标	孕期艾滋病检测率	>=95%	100%	10	10	
			艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=2022年度	=2022年度	10	10	
			出生缺陷	降低	降低	10	10	

	效益指标	社会效益指标	儿童新发感染	=0	0	10	10	
		可持续影响指标	孕产妇艾滋病筛查质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	>=90%	98%	10	9	继续提高受众女性满意度
总分						100	92.51	

2022年度财政项目绩效自评价

项目名称	2022重大传染病防控中央补助资金	预算单位	上海市青浦区妇幼保健所
具体实施处（科室）	妇保科	是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	75,000.00	上年预算金额（元）	
预算执行数（元）	10,520.00	预算执行率（%）	14.03%
项目年度总目标	通过实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，为孕产妇及所生儿童提供预防艾梅乙母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾梅乙妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平，进一步提高我区艾梅乙筛查率。提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识。改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，预防出生缺陷的发生，提高出生人口素质。 项目年度目标：艾滋病孕期检测率有所提高，艾滋病孕产妇用药率提高。		
自评时间	2023年3月15日		
绩效等级	优秀		
主要绩效	完成预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播咨询11433人、 孕期艾滋病检测率95%以上 出生缺陷降低		
预期目标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目项目旨在贯彻落实国家、上海市妇幼保健中心文件精神。为孕产妇及所生儿童提供预防艾梅乙母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾梅乙妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平，进一步提高我区艾梅乙筛查率。提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识。改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，预防出生缺陷的发生，提高出生人口素质。 项目年度目标：艾滋病孕期检测率有所提高，艾滋病孕产妇用药率提高。 增补叶酸预防神经管缺陷项目旨在贯彻落实国家文件要求，为本区备孕困难女性提供免费叶酸发放，预防神经管缺陷，目标人群增补叶酸知识知晓率达		
主要完成情况	全年完成11433名孕妇及婚检女青年，检测率100%，其中艾滋病阳性0人，梅毒阳性3人，乙肝产时阳性67人。发放叶酸1006人，发现神经管缺陷数0例。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	目标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
预算执行率	预算执行率	反映项目预算执行的进度	10	预算执行率的10%	1.43	77%	14.03%	贴，按目前津补贴发放规定，不允许发放，不能执行，由财政收回。艾滋
产出指标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标	50	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	50			
数量指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播咨询	本区建册孕产妇、婚前、孕前检查女性检测人数	20	项目完成率100%得满分，每降低1%，扣除权重分的5%，扣完为止。	20	区常住人口符合生育政策计划怀孕的	11433人	
质量指标	孕期艾滋病检测率	100%检测	10	项目验收通过率>=95%得满分，每降低1%，扣除权重分的5%，扣完为止。	10	>=95%	100%	
	艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率	阳性病例管理、治疗100%	10	项目验收通过率>=95%得满分，每降低1%，扣除权重分的5%，扣完为止。	10	>=95%	100%	
时效指标	项目完成时限	每年12月底完成	10	项目完成及时率100%得满分，每降低1%，扣除权重分的5%，扣完为止。	10	2022年	2022年	
效益指标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目具体绩效	30	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	30			
社会效益指标	出生缺陷	项目实施后,减少相关疾病母婴传播，降低出生缺陷发生	10	为感染孕产妇所生儿童提供健康管理服务，进行生长 发育监测，疾病干预和随访等，出生缺陷发生率保持并逐年降低趋势,按实际权重评分	10	降低	降低	
	儿童新发感染	项目实施后，监测感染症状和体征，按时进行相关检测。	10	项目实施后，统计每个感染孕产妇所生儿童监测情况和检测结果，按实际权重评分	10	0	0	
	孕产妇艾滋病筛查质量	项目实施后，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾梅乙妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平，进一步提高我区艾梅乙筛查率	10	项目实施后，对我区艾梅乙筛查率具有提升作用得满分，起到一定作用得6分，未起到作用不得分。	10	提高	提高	
满意度指标	项目实施单位满意度		10		10	>=90%	98%	
合计			100		91.43			

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。