|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 增补叶酸预防神经管缺陷 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区卫生健康委 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区妇幼保健院 | | | | |
| 项目资金 （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 | | 3 | 3 | | 3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 3 | | 3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：提高我区医务人员的咨询指导能力及业务能力  目标2：有效降低我区神经管缺陷的发生率  目标3：提高待孕妇女依从性  目标4：降低待孕妇女的失访率 | | | | | | 目标1：提高我区医务人员的咨询指导能力及业务能力  目标2：有效降低我区神经管缺陷的发生率  目标3：提高待孕妇女依从性  目标4：降低待孕妇女的失访率 | | | | | | |
| 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 | 指标1：2024年预计发放2500人 | | | 2500 | 2500 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：完成我区待孕妇女的追访工作 | | | 2500 | 2500 | 45 | | 45 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：区妇幼完成我区每季度的质控工作，包括妇幼信息录入、追访核实等。 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：半年、年终对我区项目实施单位进行现场业务质控 | | | 完成现场业务质控 | 完成现场业务质控 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： 根据2011年北京市卫生局、北京市人口和计划生育委员会、北京市财政局联合下发的关于印发《北京市增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案（试行）》的通知要求，对在京准备怀孕的妇女免费增补叶酸，增补叶酸预防神经管缺陷经费合计3万元。追访经费：预计追访2500人，需1.5万元；专题培训、经验交流：各1次，需0.28万元；区级管理、质量控制经费：需1.22万元 | | | 追访2500人，需1.5万元；专题培训、经验交流：各1次，需0.28万元；区级管理、质量控制经费：需1.22万元 | 追访2500人，需1.5万元；专题培训、经验交流：各1次，需0.28万元；区级管理、质量控制经费：需1.22万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：使我区待孕妇女随访率达到100% | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：辖区孕产妇叶酸服用覆盖率达到80%。 | | | 80% | 80% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：降低失访率，失访率低于5% | | | 低于5% | 低于5% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：知晓率达到95% | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：满意度达到90% | | | 90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |