

2025年度东西湖区部门整体自评汇总表

填表人：赵璐萍		联系电话：83396166			单位：万元										
序号	单位代码	预算部门	项目名称	全年预算数			全年执行数	执行率	部门整体自评得分				指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）		
				年初预算数	年中追加数/调减数	小计			预算执行（20分）	成本指标（20分）	产出指标（20分）	效益指标（30分）		满意度指标（10分）	合计
1	039	卫生健康系统	部门名称：实施科室	75505.43	55130.78	130636.21	93059.66	71.24%	14.25	20.00	19.00	30.00	10	93.25	

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：

83396166

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	
1	卫健局	党建	党办室	17.42	0.00	17.42	13.34	15.32	20.00	20.00	30.00	10.00	95.32
2	卫健局	履职工作经费	党办室	17.00	5.00	17.00	1.20	1.41	20.00	19.00	30.00	10.00	80.41
3	卫健局	卫健局公共卫生大楼运转工作经费	党办室	200.00	-31.04	168.96	162.75	19.26	19.00	17.00	30.00	9.20	94.46
4	卫健局	卫健局大楼维修维保工作经费	党办室	0.00	76.00	76.00	76.00	20.00	20.00	18.50	27.00	9.20	94.70
5	卫健局	卫健局康复医院运转工作经费	党办室	0.00	31.04	31.04	31.04	20.00	20.00	19.00	25.00	9.00	93.00
6	卫健局	编外辅助用工	人事科	79.20	0.00	79.20	77.21	19.50	20.00	20.00	25.00	9.00	93.50
7	卫健局	卫健局国有企业改制前退休医务人员生活补贴工作经费	人事科	80.00	0.00	80.00	76.89	19.22	18.00	19.00	30.00	10.00	96.22
8	卫健局	卫健局人才引进经费工作经费	人事科	90.00	-74.80	15.20	0.00	0.00	10.00	18.00	30.00	10.00	68.00
9	卫健局	卫健局人员招聘及管理 工作经费	人事科	72.00	0.00	72.00	30.34	8.43	20.00	19.00	30.00	10.00	87.43
10	卫健局	科研项目经费	人事科	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00
11	卫健局	全科医生培训	人事科	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00
12	卫健局	卫健局创建及医政等工作经费	医政和基层卫生科	60.00	-31.00	29.00	23.57	16.26	20.00	19.00	30.00	6.00	91.26

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：

83396166

单位：万元

序号	预算部 门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评分					指标偏差大或未完成原因分析（简 要概述）	
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)		合计
13	卫健局	卫健局基层医疗卫生综 合改革工作经费	医政和基层 卫生科	160.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	此经费调拨给区人民医院，因财政经 费紧张，优先保障其他项目经费。
14	卫健局	卫健局中医药服务能力 提升工作经费	医政和基层 卫生科	28.00	-24.50	3.50	3.50	20.00	20.00	18.00	30.00	5.00	93.00	
15	卫健局	农业产业化龙头企业高 质量发展资金	医政和基层 卫生科	0.00	200.00	200.00	200.00	20.00	20.00	18.50	30.00	5.00	93.50	
16	卫健局	卫健局医养融合康复中 心补助经费	医政和基层 卫生科	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	因财政资金紧张，优先保障其他项 目，统筹安排资金。
17	卫健局	卫健局信息化编制服务 费	医政和基层 卫生科	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	经费指标下达时省市尚未组织专家组 对区人民医院和区中医院数智化病 理科的验收评审，故未完成经费拨付
18	卫健局	卫健局医疗服务与保障 能力提升（公立医院综 合改革）补助经费	医政和基层 卫生科	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	此经费计划用于区域中心药房项目建 设，该项目年底前未完成项目招标采 购，故未能拨付。
19	卫健局	卫健局中医药事业传承 与发展补助经费	医政和基层 卫生科	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	经费指标下达时间较晚，优先保障其 他项目经费。
20	卫健局	卫健局基本公共卫生服 务项目工作经费	医政和基层 卫生科	1342.00	-1057.28	284.72	284.72	15.76	20.00	19.74	27.76	10.00	93.26	
21	卫健局	卫健局社区卫生服务中 心运行工作经费	医政和基层 卫生科	570.00	0.00	570.00	180.00	6.32	9.14	20.00	30.00	10.00	86.32	
22	卫健局	1120号中央财政基本公 共卫生服务补助资金	医政和基层 卫生科	0.00	1.17	1.17	1.17	20.00	20.00	19.74	27.76	10.00	97.50	
23	卫健局	2026年市级基本公共卫 生服务补助经费	医政和基层 卫生科	0.00	833.00	833.00	0.00	0.00	20.00	19.74	27.76	10.00	77.50	经费指标下达时间较晚
24	卫健局	595号中央基本药物制 度补助资金	医政和基层 卫生科	0.00	48.94	48.94	48.94	20.00	20.00	17.00	26.00	10.00	93.00	
25	卫健局	599号省级基本公共卫 生服务补助资金	医政和基层 卫生科	0.00	407.58	407.58	407.58	20.00	20.00	19.74	27.76	10.00	97.50	

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：

赵璐萍

联系电话：

83396166

单位：万元

序号	预算部 门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	
26	卫健局	599号中央基本公共卫生服务补助资金	医政和基层 卫生科	0.00	1.21	1.21	1.21	20.00	20.00	19.74	27.76	10.00	97.50
27	卫健局	基本公共卫生服务项目 市级财政补助	医政和基层 卫生科	0.00	480.01	480.01	480.01	20.00	20.00	19.74	27.76	10.00	97.50
28	卫健局	卫健局村卫生室运行补 助经费	医政和基层 卫生科	0.00	17.65	17.65	0.00	0.00	20.00	17.00	30.00	10.00	80.00
29	卫健局	卫健局基本公共卫生服 务项目补助经费	医政和基层 卫生科	0.00	1472.88	1472.88	1472.88	20.00	20.00	19.74	27.76	10.00	97.50
30	卫健局	卫健局基本药物制度补 助经费	医政和基层 卫生科	0.00	194.88	194.88	0.00	0.00	20.00	17.00	26.00	10.00	80.00
31	卫健局	卫健局计划生育服务管 理工作经费	家发科	686.55	-52.87	633.68	406.52	12.83	20.00	20.00	30.00	10.00	92.83
32	卫健局	卫健局计划生育服务管 理工作经费（一卡通）	家发科	860.60	-838.69	21.91	21.91	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	98.00
33	卫健局	卫健局妇幼健康工作经 费	家发科	304.14	-74.48	229.66	225.12	19.60	20.00	18.00	30.00	10.00	97.60
34	卫健局	卫健局托育体系建设工 作经费	家发科	194.00	0.00	194.00	14.90	1.54	20.00	14.42	21.33	10.00	67.29
35	卫健局	1123号中央重大传染病 防控经费	家发科	0.00	6.48	6.48	0.70	2.16	20.00	20.00	30.00	10.00	82.16
36	卫健局	596号省级计划生育服 务经费	家发科	0.00	14.25	14.25	14.25	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	98.00
37	卫健局	596号省级计划生育服 务经费（一卡通）	家发科	0.00	20.70	20.70	20.70	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	98.00
38	卫健局	596号省级计划生育服 务经费（一卡通三保）	家发科	0.00	18.00	18.00	18.00	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	98.00

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：

83396166

单位：万元

序号	预算部 门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评分					指标偏差大或未完成原因分析（简 要概述）	
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)		合计
39	卫健局	596号中央计划生育转移支付资金（一卡通三	家发科	0.00	5.60	5.60	5.60	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	98.00	
40	卫健局	915号市级宫颈癌筛查经费（市级资金）	家发科	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	20.00	15.00	30.00	10.00	75.00	武汉市宫颈癌筛查项目于2025年7月份启动，未到结算时间点，故项目执行率低。
41	卫健局	全市适龄妇女非工会会员宫颈癌免费筛查	家发科	0.00	14.00	14.00	4.75	6.79	20.00	15.00	30.00	10.00	81.79	武汉市宫颈癌筛查项目于2025年7月份启动，未到结算时间点，故项目执行率低。
42	卫健局	市级医疗卫生财政补助资金	家发科	0.00	66.75	66.75	66.75	20.00	20.00	18.00	30.00	10.00	98.00	
43	卫健局	卫健局妇幼健康专项经费	家发科	0.00	222.37	222.37	22.94	2.06	20.00	18.00	30.00	10.00	80.06	妇幼健康项目工作全年正常开展，因财政资金统筹规划使用，未安排相关项目支付计划，导致项目资金执行率低。
44	卫健局	卫健局计划生育服务管理工作经费	家发科	0.00	111.00	111.00	103.77	18.70	20.00	20.00	30.00	10.00	98.70	
45	卫健局	卫健局计划生育服务管理工作经费（一卡通三	家发科	0.00	1623.69	1623.69	1623.69	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	98.00	
46	卫健局	卫健局计划生育服务专项经费	家发科	0.00	2744.42	2744.42	1875.64	13.67	20.00	20.00	30.00	10.00	93.67	
47	卫健局	卫健局托育体系建设专项经费	家发科	0.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	30.00	9.00	99.00	
48	卫健局	育儿补贴补助资金	家发科	0.00	5170.00	5170.00	4047.12	15.66	20.00	20.00	30.00	10.00	95.66	
49	卫健局	卫健局帮扶特殊家庭工 作经费	计生协	130.03	-60.46	69.57	62.15	17.87	20.00	19.00	28.00	9.00	93.87	
50	卫健局	599号中央基本公共卫 生服务补助资金	计生协	0.00	11.00	11.00	10.00	18.18	20.00	12.00	30.00	10.00	90.18	

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：

83396166

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分						指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	合计	
51	卫健局	优化生育政策服务项目	计生协	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	2025年年底资金到位
52	卫健局	卫健局地方公共卫生服务经费	疾控和职业健康科	700.00	-44.65	655.35	316.61	9.66	17.17	20.00	30.00	10.00	86.83	
53	卫健局	卫健局健康东西湖及爱国卫生工作经费	疾控和职业健康科	40.00	0.00	40.00	11.88	5.94	20.00	20.00	30.00	10.00	85.94	
54	卫健局	卫健局血吸虫防治工作经费	疾控和职业健康科	8.00	0.00	8.00	8.00	20.00	19.00	16.00	30.00	9.00	94.00	
55	卫健局	1123号中央重大传染病防控经费	疾控和职业健康科	0.00	11.75	11.75	11.75	20.00	19.00	17.00	30.00	8.00	94.00	
56	卫健局	2024年省级卫生健康转移支付资金	疾控和职业健康科	0.00	5.26	5.26	5.26	20.00	17.00	20.00	28.00	8.00	93.00	
57	卫健局	2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培训)(省级资金)	疾控和职业健康科	0.00	2.45	2.45	2.45	20.00	19.00	20.00	25.00	9.00	93.00	
58	卫健局	599号省级基本公共卫生服务补助资金	疾控和职业健康科	0.00	16.77	16.77	2.66	3.17	20.00	20.00	30.00	10.00	83.17	该项目年初预算16.77万元，执行2.66万元，资金支付滞后，财政资金统筹安排，执行率未达预期，但相关单位开展了相关工作，绩效指标均按时完成。
59	卫健局	公共卫生服务对下转移支付	疾控和职业健康科	0.00	13.50	13.50	13.50	20.00	18.00	20.00	28.00	8.00	94.00	
60	卫健局	公共卫生服务经费	疾控和职业健康科	0.00	166.30	166.30	0.00	0.00	18.00	18.83	30.00	10.00	76.83	且此项目部分经费为提前下达2026年的工作经费。
61	卫健局	重大传染病防控项目	疾控和职业健康科	0.00	75.18	75.18	29.87	7.95	19.00	20.00	30.00	10.00	86.95	
62	卫健局	卫健局固定资产办证及测绘相关工作经费	规划与信息组	10.00	0.00	10.00	3.40	6.80	20.00	20.00	30.00	10.00	86.80	
63	卫健局	卫健局项目咨询及审计服务经费	规划与信息组	45.00	0.00	45.00	7.10	3.16	20.00	20.00	30.00	10.00	83.16	当年资金申请未全部到位，导致支付比例不高。

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：

83396166

单位：万元

序号	预算部 门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）	
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)		合计
64	卫健局	信息化建设	规划与信息 组	336.06	-5.00	331.06	119.10	7.19	20.00	20.00	30.00	10.00	87.19	
65	卫健局	拨付区卫健系统建设项 目资金	规划与信息 组	0.00	12864.00	12864.00	12864.00	20.00	20.00	19.00	25.00	9.00	93.00	
66	卫健局	履职工作经费	规划与信息 组	0.00	1723.57	1723.57	1723.57	20.00	20.00	18.00	25.00	9.00	92.00	
67	卫健局	区卫健系统建设项目经 费	规划与信息 组	0.00	10479.33	10479.33	10479.33	20.00	20.00	18.00	25.00	8.00	91.00	
68	卫健局	区卫健系统疫情防控及 项目经费	规划与信息 组	0.00	1516.99	1516.99	1516.99	20.00	20.00	19.00	25.00	9.00	93.00	
69	卫健局	普法与执法监督工作经 费	法监科	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	由于项目指标下达较晚，还未执行。
70	卫健局	卫健局从业人员健康体 检工作经费	法监科	500.00	-207.51	292.49	230.00	15.73	19.00	19.00	30.00	10.00	93.73	
71	卫健局	往来资金	局本级	100.00	39.40	139.40	117.76	16.90	20.00	20.00	30.00	10.00	96.90	
72	区妇幼	区妇幼妇幼健康项目补 助工作经费	孕保科	0.00	44.40	44.40	44.40	20.00	20.00	20.00	28.00	8.00	96.00	
73	区妇幼	区妇幼公益服务定额补 助工作经费	保健部	900.00	0.00	900.00	900.00	20.00	20.00	18.00	28.00	8.00	94.00	
74	区妇幼	区妇幼人才培养工作经 费	医学科	45.00	0.00	45.00	33.60	14.93	15.00	20.00	30.00	10.00	89.93	因年度工作安排，部分专家坐诊经费未在年终前完成批复，导致该部分预算未能支出。
75	区妇幼	区妇幼医疗设备采购项 目工作经费	总务科	0.00	120.29	120.29	120.29	20.00	20.00	20.00	28.00	8.00	96.00	
76	区妇幼	信息化建设	信息科	90.00	0.00	90.00	90.00	20.00	20.00	20.00	28.00	8.00	96.00	
77	区妇幼	区妇幼专项业务工作经 费	院办	3200.00	0.00	3200.00	1776.60	11.10	17.00	14.00	28.00	10.00	80.10	受整体业务收入情况影响，部分专项业务工作根据实际进展与收入情况安排支出。

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：

83396166

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	
78	区妇幼	区妇幼重大传染病防治 工作经费	公卫科	0.00	3.57	3.57	1.35	7.56	20.00	19.00	30.00	10.00	86.56 根据省级资金统筹安排，部分传染病防治经费未在报告期内下达拨付。
79	区疾控中心	区疾控艾滋病专项工作 经费	区疾控中心	45.00	15.16	60.16	56.13	18.66	15.00	20.00	30.00	10.00	93.66
80	区疾控中心	区疾控地方病专项工作 经费	区疾控中心	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00
81	区疾控中心	区疾控检验检测运行维 护工作经费	区疾控中心	774.36	0.00	774.36	304.08	7.85	19.96	20.00	30.00	10.00	87.81
82	区疾控中心	区疾控健康东西湖建设 工作经费	区疾控中心	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	3.90	30.00	10.00	63.90
83	区疾控中心	区疾控冷链工作经费	区疾控中心	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00
84	区疾控中心	区疾控免疫规划工作经 费	区疾控中心	4.50	5.00	9.50	5.20	10.96	20.00	20.00	30.00	10.00	90.96
85	区疾控中心	区疾控日常工作运行经 费	区疾控中心	202.31	0.00	202.31	94.43	9.34	20.00	20.00	30.00	10.00	89.34
86	区疾控中心	区疾控卫生监督工作经 费	区疾控中心	34.20	0.00	34.20	33.25	19.44	19.30	18.00	28.00	8.00	92.74
87	区疾控中心	区疾控仪器设备采购经 费	区疾控中心	0.00	426.00	426.00	426.00	20.00	18.00	19.00	27.00	9.60	93.60
88	区疾控中心	区疾控疫情网络运行工 作经费	区疾控中心	18.20	0.00	18.20	16.50	18.13	20.00	20.00	26.50	9.00	93.63
89	区疾控中心	区疾控应急物资储备工 作经费	区疾控中心	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00
90	区疾控中心	区疾控疫情防控工作经 费	区疾控中心	0.00	6086.83	6086.83	6085.90	20.00	8.00	20.00	30.00	10.00	88.00
91	区疾控中心	编外辅助用工	区疾控中心	441.00	13.80	454.80	453.30	19.93	20.00	19.86	24.00	9.00	92.79

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	
92	区疾控中心	重大传染病防控经费 (武财社2023【1123】)	区疾控中心	0.00	49.83	49.83	19.66	7.89	19.00	20.00	30.00	10.00	86.89
93	区疾控中心	区疾控专项业务经费	区疾控中心	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00
94	区疾控中心	公车购置	区疾控中心	27.50	0.00	27.50	18.31	9.34	13.32	20.00	30.00	10.00	82.66
95	区疾控中心	居民健康素养监测（武财社（【2023】1123号）	区疾控中心	0.00	6.80	6.80	6.80	20.00	20.00	20.00	30.00	3.00	93.00
96	区疾控中心	登革热防控	区疾控中心	0.00	4.94	4.94	0.00	0.00	20.00	19.00	30.00	9.00	78.00
97	区疾控中心	公共卫生服务对下转移支付	区疾控中心	0.00	4.92	4.92	0.50	2.03	20.00	20.00	30.00	10.00	82.03
98	区疾控中心	区疾控从业人员健康体检工作经费	区疾控中心	0.00	3.42	3.42	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00
99	区疾控中心	区疾控公共卫生与职业病防治工作经费	区疾控中心	0.00	2.89	2.89	2.81	19.45	17.00	18.00	26.00	10.00	90.45
100	区疾控中心	重大传染病防控项目	区疾控中心	0.00	35.78	35.78	25.91	14.48	20.00	19.00	30.00	8.00	91.48
101	区疾控中心	往来资金	区疾控中心	8000.00	0.00	8000.00	3575.79	8.94	20.00	20.00	30.00	10.00	88.94
102	区结核病防治所	编外辅助用工	区结核病防治所	17.80	0.20	18.00	17.94	19.93	20.00	20.00	30.00	5.00	94.93
103	区结核病防治所	结核病防治项目工作经费	区结核病防治所	23.24	0.00	23.24	8.45	7.27	20.00	20.00	30.00	10.00	87.27

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数		全年 执行数	项目自评分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初 预算数	年中追加数 /调减数		成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	合计	
104	区结核病防治所	结核病防治（中央经费）	区结核病防治所	0.00	12.00	0.32	20.00	20.00	30.00	10.00	80.05	多数患者未在辖区结核病定点医院（区人民医院）进行胸片、痰涂片检查，自愿选择到市肺科医院或市金银潭医院自费诊疗，自愿放弃享受胸片、痰涂片检查减免政策。
105	区结核病防治所	重大传染病防控项目	区结核病防治所	0.00	1.16	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	多数患者未在辖区结核病定点医院（区人民医院）进行胸片、痰涂片检查，自愿选择到市肺科医院或市金银潭医院自费诊疗，自愿放弃享受胸片、痰涂片检查减免政策。
106	区结核病防治所	往来资金	区结核病防治所	18.00	0.00	0.21	20.00	20.00	30.00	10.00	80.23	因资金统筹使用，经费使用额度有限。
107	区卫生计生执法大队	执法大队卫生监督专项经费	区卫生计生执法大队	188.40	0.00	113.90	20.00	20.00	30.00	9.00	91.09	
108	区卫生计生执法大队	执法大队打击“两非”专项经费	区卫生计生执法大队	10.00	0.00	5.76	20.00	20.00	30.00	10.00	91.52	
109	区卫生计生执法大队	编外辅助用工	区卫生计生执法大队	88.00	0.00	86.41	20.00	20.00	24.00	10.00	93.64	
110	区卫生计生执法大队	往来资金	区卫生计生执法大队	40.00	0.00	3.63	20.00	19.00	30.00	10.00	80.82	因年初预算编制预留了部分应急调整空间，以及本年度无法院强制执行款，导致项目执行率较低。
111	区卫生计生执法大队	执法大队卫生监督上级专项经费	区卫生计生执法大队	0.00	35.00	35.00	20.00	19.00	25.00	10.00	94.00	
112	卫生健康局财务与信息化服务中心	卫健局财务信息化中心能力提升工作经费	卫生健康局财务与信息化服务中心	1.00	0.00	0.53	20.00	20.00	30.00	10.00	90.60	
113	区中医医院	公共卫生服务对下转移支付	区中医医院	0.00	0.05	0.00	0.00	20.00	30.00	10.00	60.00	后续无公卫项目支出

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：

83396166

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分						指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	合计	
114	区中医医院	区中医院从业人员健康体检经费	区中医医院	0.00	76.98	76.98	76.98	20.00	19.00	20.00	24.00	9.00	92.00	
115	区中医医院	区中医院科研经费	区中医医院	20.00	0.00	20.00	8.00	8.00	20.00	19.00	28.00	10.00	85.00	
116	区中医医院	区中医院人才培养和人才引进补助	区中医医院	50.00	0.00	50.00	50.00	20.00	19.00	16.00	27.00	8.00	90.00	
117	区中医医院	区中医院运行定额补助	区中医医院	800.00	0.00	800.00	791.40	19.79	20.00	20.00	26.00	10.00	95.79	
118	区中医医院	区中医院政策性药品补贴	区中医医院	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	14.00	28.00	10.00	92.00	
119	区中医医院	区中医院中医药事业传承与发展	区中医医院	0.00	14.00	14.00	14.00	20.00	19.00	20.00	24.00	8.00	91.00	
120	区中医医院	区中医院重点科室建设经费	区中医医院	41.00	22.00	63.00	53.00	16.83	20.00	17.00	28.00	9.00	90.83	
121	区中医医院	党建	区中医医院	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	自有资金指标，未从政府采购支付
122	区中医医院	信息化建设	区中医医院	250.00	0.00	250.00	62.60	5.00	20.00	20.00	30.00	10.00	85.00	
123	区中医医院	专用设备购置	区中医医院	700.00	0.00	700.00	171.76	4.90	19.00	19.00	28.00	10.00	80.90	项目经费暂未纳入财政支持范围
124	东西湖区急救中心	急救中心运行工作经费	东西湖区急救中心	900.00	-105.62	794.38	775.89	19.56	17.56	20.00	30.00	10.00	97.12	
125	长青街卫生院	2024年地方病防治（武汉市东西湖区长青街卫生院）	长青街卫生院	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	为着力提升财政资金使用效益，确保每一笔支出精准有效，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
126	长青街卫生院	2024年中央财政基本药物制度补助资金（武汉市东西湖区长青街卫生院）	长青街卫生院	0.00	32.52	32.52	32.52	20.00	20.00	20.00	27.00	10.00	97.00	
127	长青街卫生院	599号基本公共卫生服务补助资金	长青街卫生院	0.00	43.95	43.95	43.95	20.00	20.00	20.00	27.00	10.00	97.00	

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：

83396166

单位：万元

序号	预算部 门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）	
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)		合计
128	长青街卫 生院	编外辅助用工	长青街卫生 院	409.14	0.00	409.14	93.50	4.57	20.00	20.00	30.00	10.00	84.57	为着力提升财政资金使用效益，确保每一笔支出精准有效，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
129	长青街卫 生院	基本公共卫生服务补助 资金	长青街卫生 院	0.00	57.14	57.14	57.14	20.00	20.00	20.00	27.00	10.00	97.00	
130	长青街卫 生院	基本公共卫生服务项目 补助资金	长青街卫生 院	0.00	126.14	126.14	116.49	18.47	20.00	20.00	27.00	10.00	95.47	
131	长青街卫 生院	居民健康素养监测（武 汉市东西湖区长青街卫 生院）	长青街卫生 院	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	为着力提升财政资金使用效益，确保每一笔支出精准有效，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
132	长青街卫 生院	卫生院村卫生室运行补 助经费	长青街卫生 院	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	为着力提升财政资金使用效益，确保每一笔支出精准有效，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
133	长青街卫 生院	卫生院地方病专项工作 经费	长青街卫生 院	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	为着力提升财政资金使用效益，确保每一笔支出精准有效，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
134	长青街卫 生院	卫生院妇幼健康工作经 费	长青街卫生 院	0.00	3.81	3.81	3.81	20.00	20.00	20.00	27.00	10.00	97.00	
135	长青街卫 生院	卫生院基本公共卫生服 务项目补助经费	长青街卫生 院	0.00	432.80	432.80	340.67	15.74	20.00	20.00	27.00	10.00	92.74	
136	长青街卫 生院	卫生院基本公共卫生服 务项目工作经费	长青街卫生 院	0.00	51.17	51.17	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	为着力提升财政资金使用效益，确保每一笔支出精准有效，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
137	长青街卫 生院	卫生院基本药物制度补 助经费	长青街卫生 院	0.00	38.22	38.22	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	为着力提升财政资金使用效益，确保每一笔支出精准有效，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
138	长青街卫 生院	卫生院中人结算专项经 费	长青街卫生 院	0.00	197.97	197.97	197.97	20.00	20.00	20.00	27.00	10.00	97.00	
139	长青街卫 生院	中央基本药物制度补助 资金	长青街卫生 院	0.00	12.98	12.98	4.11	6.33	20.00	20.00	30.00	10.00	86.33	

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人: 赵璐萍

联系电话:

83396166

单位: 万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评分					指标偏差大或未完成情况分析(简要概述)
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	
140	长青街卫生院	重大传染病防控项目	长青街卫生院	0.00	0.69	0.69	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	为着力提升财政资金使用效益,确保每一笔支出精准有效,统筹安排使用相关资金,导致资金执行率不高。
141	长青街卫生院	重大公共卫生服务(艾防+计免)(长青街卫生院)	长青街卫生院	0.00	2.37	2.37	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	为着力提升财政资金使用效益,确保每一笔支出精准有效,统筹安排使用相关资金,导致资金执行率不高。
142	长青街卫生院	往来资金	长青街卫生院	1400.00	0.00	1400.00	406.35	5.81	20.00	20.00	30.00	10.00	
143	长青街卫生院	卫生院物业管理服务工 作经费	长青街卫生院	66.60	0.00	66.60	45.33	13.61	20.00	20.00	30.00	10.00	
144	长青街卫生院	卫生院政府采购工作经 费	长青街卫生院	279.65	0.00	279.65	13.57	0.67	20.00	20.00	30.00	10.00	自有资金项目,通过精细化管理压缩了非必要支出,导致资金执行率不高。
145	走马岭街中心卫生院	编外辅助用工	走马岭街中心卫生院	926.12	0.00	926.12	491.00	10.60	20.00	20.00	30.00	10.00	
146	走马岭街中心卫生院	卫生院物业管理服务工 作经费	走马岭街中心卫生院	155.38	0.00	155.38	61.99	7.98	20.00	20.00	30.00	8.00	
147	走马岭街中心卫生院	往来资金	走马岭街中心卫生院	2500.00	0.00	2500.00	1143.51	9.15	20.00	20.00	30.00	10.00	
148	走马岭街中心卫生院	卫生院政府采购工作经 费	走马岭街中心卫生院	92.35	0.00	92.35	42.87	9.28	20.00	20.00	30.00	10.00	
149	走马岭街中心卫生院	595号省级基本药物制 度补助资金	走马岭街中心卫生院	0.00	0.95	0.95	0.95	20.00	20.00	14.00	30.00	10.00	
150	走马岭街中心卫生院	595号中央基本药物制 度补助资金	走马岭街中心卫生院	0.00	13.33	13.33	13.33	20.00	20.00	14.00	30.00	10.00	

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

序号	预算部 门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）	
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)		合计
151	走马岭街 中心卫生院	基本药物制度补助资金 (走马岭街中心卫生院)	走马岭街中 心卫生院	0.00	36.66	36.66	36.66	20.00	20.00	14.00	30.00	10.00	94.00	
152	走马岭街 中心卫生院	卫生室基本药物制度补 助经费	走马岭街中 心卫生院	0.00	38.68	38.68	38.68	20.00	20.00	14.00	30.00	10.00	94.00	
153	走马岭街 中心卫生院	卫生院从业人员健康体检 检工作经费	走马岭街中 心卫生院	0.00	88.78	88.78	25.92	5.84	20.00	20.00	30.00	10.00	85.84	
154	走马岭街 中心卫生院	卫生院基建项目工作经 费	走马岭街中 心卫生院	0.00	26.93	26.93	26.93	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	98.00	
155	走马岭街 中心卫生院	卫生院中人结算专项经 费	走马岭街中 心卫生院	0.00	358.63	358.63	358.63	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	98.00	
156	走马岭街 中心卫生院	卫生院人才引进经费工 作经费	走马岭街中 心卫生院	0.00	6.95	6.95	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，但未纳入本年度资金下达范围。
157	走马岭街 中心卫生院	卫生院120急救站工作 经费	走马岭街中 心卫生院	0.00	20.00	20.00	18.75	18.75	20.00	20.00	30.00	8.00	96.75	
158	走马岭街 中心卫生院	卫生院创建及医政等工 作经费	走马岭街中 心卫生院	0.00	6.00	6.00	6.00	20.00	20.00	20.00	24.00	10.00	94.00	
159	走马岭街 中心卫生院	卫生院村卫生室运行补 助经费	走马岭街中 心卫生院	0.00	3.06	3.06	3.06	20.00	20.00	20.00	28.00	8.00	96.00	
160	走马岭街 中心卫生院	卫生院医养融合康复中 心补助经费	走马岭街中 心卫生院	0.00	0.30	0.30	0.30	20.00	20.00	19.00	28.00	10.00	97.00	
161	走马岭街 中心卫生院	卫生院妇幼保健工作经 费	走马岭街中 心卫生院	0.00	2.03	2.03	2.03	20.00	20.00	19.00	23.00	8.00	90.00	
162	走马岭街 中心卫生院	卫生院地方病专项工作 经费	走马岭街中 心卫生院	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，但未纳入本年度资金下达范围。

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：

83396166

单位：万元

序号	预算部 门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）	
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)		合计
163	走马岭街 中心卫生 院	公共卫生服务对下转移 支付	走马岭街中 心卫生 院	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	受预算指标额度限制，部分非优先保 障类项目虽存在实际支出需求，但未 纳入本年度资金下达范围。
164	走马岭街 中心卫生 院	基本公共卫生服务补助 资金	走马岭街中 心卫生 院	0.00	202.89	202.89	202.89	20.00	20.00	20.00	28.00	9.00	97.00	
165	走马岭街 中心卫生 院	卫生院基本公共卫生服 务项目补助经费	走马岭街中 心卫生 院	0.00	390.96	390.96	366.84	20.00	20.00	20.00	28.00	9.00	97.00	
166	走马岭街 中心卫生 院	基本公共卫生服务项目 市级财政补助	走马岭街中 心卫生 院	0.00	88.75	88.75	88.75	20.00	20.00	20.00	28.00	9.00	97.00	
167	走马岭街 中心卫生 院	重大传染病防控项目	走马岭街中 心卫生 院	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	受预算指标额度限制，部分非优先保 障类项目虽存在实际支出需求，但未 纳入本年度资金下达范围。
168	走马岭街 中心卫生 院	重大公共卫生服务（艾 防+计免）（走马岭街 中心卫生 院）	走马岭街中 心卫生 院	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	受预算指标额度限制，部分非优先保 障类项目虽存在实际支出需求，但未 纳入本年度资金下达范围。
169	新沟镇街 卫生 院	编外辅助用工	新沟镇街卫 生 院	227.30	0.00	227.30	66.18	5.82	20.00	20.00	29.00	10.00	84.82	为响应国家“过紧日子”的号召，压 缩财政开支，经统筹安排使用相关资 金。
170	新沟镇街 卫生 院	物业管理服务工作经费	新沟镇街卫 生 院	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	20.00	19.00	30.00	9.00	78.00	为响应国家“过紧日子”的号召，压 缩财政开支，经统筹安排使用相关资 金。
171	新沟镇街 卫生 院	政府采购工作经费	新沟镇街卫 生 院	39.90	0.00	39.90	32.59	16.33	20.00	20.00	30.00	9.00	95.33	
172	新沟镇街 卫生 院	往来资金	新沟镇街卫 生 院	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	9.00	79.00	为响应国家“过紧日子”的号召，压 缩财政开支，经统筹安排使用相关资 金。
173	新沟镇街 卫生 院	卫生院中人结算专项经 费	新沟镇街卫 生 院	0.00	314.29	314.29	314.29	20.00	20.00	20.00	29.00	9.00	98.00	
174	新沟镇街 卫生 院	卫生院人才引进工作经 费	新沟镇街卫 生 院	0.00	11.92	11.92	0.00	0.00	20.00	18.00	28.00	9.00	75.00	为响应国家“过紧日子”的号召，压 缩财政开支，经统筹安排使用相关资 金。

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

序号	预算部 门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）	
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)		合计
175	新沟镇街 卫生院	卫生院创建及医政工作 经费	新沟镇街卫 生院	0.00	1.00	1.00	1.00	20.00	20.00	18.00	29.00	9.00	96.00	
176	新沟镇街 卫生院	1121号中央财政基本药 物制度补助资金	新沟镇街卫 生院	0.00	25.55	25.55	25.55	20.00	20.00	20.00	28.00	9.00	97.00	
177	新沟镇街 卫生院	595号中央基本药物制 度补助资金	新沟镇街卫 生院	0.00	10.98	10.98	10.98	20.00	20.00	20.00	28.00	9.00	97.00	
178	新沟镇街 卫生院	卫生院基本药物制度补 助经费（市级预算）	新沟镇街卫 生院	0.00	8.30	8.30	0.00	0.00	20.00	20.00	28.00	9.00	77.00	为响应国家“过紧日子”的号召，压 缩财政开支，经统筹安排使用相关资 金。
179	新沟镇街 卫生院	卫生院基本药物制度补 助经费（省级预算）	新沟镇街卫 生院	0.00	2.91	2.91	0.00	0.00	20.00	20.00	28.00	9.00	77.00	为响应国家“过紧日子”的号召，压 缩财政开支，经统筹安排使用相关资 金。
180	新沟镇街 卫生院	卫生院基本药物制度补 助经费（中央级预算）	新沟镇街卫 生院	0.00	20.27	20.27	0.00	0.00	20.00	20.00	28.00	9.00	77.00	为响应国家“过紧日子”的号召，压 缩财政开支，经统筹安排使用相关资 金。
181	新沟镇街 卫生院	中医药事业传承与发展 一般转移支付项目	新沟镇街卫 生院	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	20.00	19.00	28.00	9.00	76.00	为响应国家“过紧日子”的号召，压 缩财政开支，经统筹安排使用相关资 金。
182	新沟镇街 卫生院	卫生院村卫生室运行补 助经费（市级预算）	新沟镇街卫 生院	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	20.00	20.00	29.00	9.00	78.00	为响应国家“过紧日子”的号召，压 缩财政开支，经统筹安排使用相关资 金。
183	新沟镇街 卫生院	卫生院村卫生室运行补 助经费（省级预算）	新沟镇街卫 生院	0.00	1.56	1.56	0.00	0.00	20.00	20.00	29.00	9.00	78.00	为响应国家“过紧日子”的号召，压 缩财政开支，经统筹安排使用相关资 金。
184	新沟镇街 卫生院	1120号中央财政基本公 共卫生服务补助资金	新沟镇街卫 生院	0.00	2.89	2.89	2.89	20.00	20.00	20.00	29.00	9.00	98.00	
185	新沟镇街 卫生院	599号省级基本公共卫 生服务补助资金	新沟镇街卫 生院	0.00	80.90	80.90	80.90	20.00	20.00	20.00	29.00	9.00	98.00	
186	新沟镇街 卫生院	基本公共卫生服务项目 市级财政补助	新沟镇街卫 生院	0.00	51.93	51.93	28.07	10.81	20.00	20.00	29.00	9.00	88.81	
187	新沟镇街 卫生院	卫生院基本公共卫生服 务项目补助经费（中央 级预算）	新沟镇街卫 生院	0.00	140.25	140.25	140.25	20.00	20.00	20.00	29.00	9.00	98.00	
188	新沟镇街 卫生院	卫生院基本公共卫生服 务项目补助经费（省级 预算）	新沟镇街卫 生院	0.00	37.92	37.92	0.00	0.00	20.00	20.00	29.00	9.00	78.00	为响应国家“过紧日子”的号召，压 缩财政开支，经统筹安排使用相关资 金。

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数		全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初 预算数	年中追加数 /调减数		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	
189	新沟镇卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目工作经费（区级预算）	新沟镇卫生院	0.00	113.87	1.30	0.23	20.00	20.00	29.00	9.00	为响应国家“过紧日子”的号召，压缩财政开支，经统筹安排使用相关资金。
190	新沟镇卫生院	2024年地方病防治（武财社2023[1120]）	新沟镇卫生院	0.00	0.62	0.62	20.00	20.00	20.00	29.00	9.00	
191	新沟镇卫生院	卫生院地方病专项工作经费	新沟镇卫生院	0.00	0.12	0.00	0.00	20.00	20.00	29.00	9.00	为响应国家“过紧日子”的号召，压缩财政开支，经统筹安排使用相关资金。
192	新沟镇卫生院	重大传染病防控经费（新沟镇街卫生院）	新沟镇卫生院	0.00	1.20	0.00	0.00	20.00	20.00	29.00	9.00	为响应国家“过紧日子”的号召，压缩财政开支，经统筹安排使用相关资金。
193	新沟镇卫生院	重大传染病防控项目	新沟镇卫生院	0.00	0.44	0.00	0.00	20.00	20.00	29.00	9.00	为响应国家“过紧日子”的号召，压缩财政开支，经统筹安排使用相关资金。
194	新沟镇卫生院	卫生院妇幼保健工作经费	新沟镇卫生院	0.00	0.96	0.96	20.00	20.00	20.00	29.00	9.00	
195	东山街卫生院	编外辅助用工	东山街卫生院	267.25	0.00	98.34	7.36	20.00	20.00	30.00	10.00	
196	东山街卫生院	卫生院物业管理服务工作经费	东山街卫生院	47.10	0.00	13.91	5.91	5.91	20.00	30.00	10.00	实际支付时使用其他项目资金进行结算，未按项目对应列支。
197	东山街卫生院	卫生院政府采购工作经费	东山街卫生院	48.95	0.00	4.05	1.65	20.00	20.00	30.00	10.00	落实压缩开支、过紧日子要求，在预算执行中严控采购支出。
198	东山街卫生院	往来资金	东山街卫生院	1148.00	0.00	229.23	3.99	3.99	20.00	30.00	10.00	预算编制时测算不够精准，对往来结算规模预估偏高。
199	东山街卫生院	卫生院中人结算专项经费	东山街卫生院	0.00	100.33	100.33	20.00	20.00	18.00	30.00	9.00	
200	东山街卫生院	卫生院村卫生室运行补助经费	东山街卫生院	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	18.40	30.00	10.00	部分项目对应资金拨付进度与实施计划未能完全匹配。
201	东山街卫生院	卫生院人才引进经费	东山街卫生院	0.00	11.04	0.00	0.00	20.00	10.00	27.00	9.00	部分项目对应资金拨付进度与实施计划未能完全匹配。

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

序号	预算部 门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简 要概述）
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	
202	东山街卫 生院	2024年中央财政基本药 物制度补助资金	东山街卫生 院	0.00	13.64	13.64	13.64	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	98.00
203	东山街卫 生院	武财社（2024）595号 文省级基本药物制度补 助资金	东山街卫生 院	0.00	17.81	17.81	17.36	19.49	20.00	20.00	30.00	8.00	97.49
204	东山街卫 生院	卫生院基本药物制度补 助经费	东山街卫生 院	0.00	20.13	20.13	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	8.00	78.00
205	东山街卫 生院	武财社（2023）1123号 重大公共卫生服务（艾 防+社保）	东山街卫生 院	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00
206	东山街卫 生院	重大传染病防控项目	东山街卫生 院	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	10.00	60.00
207	东山街卫 生院	武财社【2023】927号 市级医疗卫生财政补助 (市级资金)	东山街卫生 院	0.00	3.16	3.16	3.16	20.00	20.00	18.00	30.00	10.00	98.00
208	东山街卫 生院	武财社（2024）599号- 2024年省级基本公共卫 生服务补助资金	东山街卫生 院	0.00	45.02	45.02	45.02	20.00	20.00	18.00	30.00	10.00	98.00
209	东山街卫 生院	武财社（2024）599号- 2024年中央基本公共卫 生服务补助资金	东山街卫生 院	0.00	0.41	0.41	0.41	20.00	20.00	18.00	30.00	10.00	98.00
210	东山街卫 生院	武财社（2024）860号 基本公共卫生服务项目 市级财政补助	东山街卫生 院	0.00	7.75	7.75	7.75	20.00	20.00	18.00	30.00	10.00	98.00
211	东山街卫 生院	卫生院基本公共卫生服 务项目补助经费	东山街卫生 院	0.00	157.22	157.22	143.12	18.21	20.00	18.00	30.00	10.00	96.21

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：		赵璐萍		联系电话：		83396166		单位：万元						
序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）	
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)		合计
212	东山街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目工作经费	东山街卫生院	0.00	101.88	101.88	49.21	9.66	20.00	18.00	30.00	10.00	87.66	
213	东山街卫生院	2024年地方病防治（武财社2023【1120】）	东山街卫生院	0.00	0.08	0.08	0.08	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	98.00	
214	东山街卫生院	卫生院地方病专项工作经费	东山街卫生院	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	8.00	68.00	部分项目对应资金拨付进度与实施计划未能完全匹配。
215	东山街卫生院	卫生院妇幼健康工作经费	东山街卫生院	0.00	0.56	0.56	0.30	10.71	20.00	20.00	30.00	10.00	90.71	
216	辛安渡街卫生院	1120号中央财政基本公共卫生服务补助资金	辛安渡街卫生院	0.00	11.36	11.36	11.36	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
217	辛安渡街卫生院	2024年地方病防治	辛安渡街卫生院	0.00	1.18	1.18	1.18	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
218	辛安渡街卫生院	595号中央基本药物制度补助资金	辛安渡街卫生院	0.00	10.08	10.08	10.08	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
219	辛安渡街卫生院	599号省级基本公共卫生服务补助资金	辛安渡街卫生院	0.00	61.13	61.13	61.13	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
220	辛安渡街卫生院	编外辅助用工	辛安渡街卫生院	206.99	0.00	206.99	55.30	5.34	20.00	20.00	30.00	10.00	85.34	
221	辛安渡街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助（2024年）	辛安渡街卫生院	0.00	5.62	5.62	5.62	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
222	辛安渡街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助（预拨）	辛安渡街卫生院	0.00	33.09	33.09	13.08	7.91	20.00	20.00	30.00	10.00	87.91	
223	辛安渡街卫生院	基本药物制度补助资金（辛安渡卫生院）	辛安渡街卫生院	0.00	12.75	12.75	12.75	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
224	辛安渡街卫生院	卫生院村卫生室运行补助经费	辛安渡街卫生院	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：

83396166

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	
225	辛安渡街卫生院	卫生院地方病专项工作经费	辛安渡街卫生院	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
226	辛安渡街卫生院	卫生院妇幼健康工作经费	辛安渡街卫生院	0.00	0.56	0.56	0.56	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	
227	辛安渡街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	辛安渡街卫生院	0.00	133.43	133.43	105.16	15.76	20.00	20.00	28.00	10.00	
228	辛安渡街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目工作经费	辛安渡街卫生院	0.00	72.84	72.84	4.94	1.36	20.00	20.00	30.00	10.00	根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
229	辛安渡街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	辛安渡街卫生院	0.00	19.69	19.69	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
230	辛安渡街卫生院	卫生院人才引进经费工作经费	辛安渡街卫生院	0.00	8.24	8.24	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
231	辛安渡街卫生院	重大传染病防控项目	辛安渡街卫生院	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
232	辛安渡街卫生院	重大公共卫生服务（艾防+计免）（辛安渡街卫生院）	辛安渡街卫生院	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
233	辛安渡街卫生院	卫生院中人结算专项经费	辛安渡街卫生院	0.00	123.75	123.75	123.75	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	
234	辛安渡街卫生院	往来资金	辛安渡街卫生院	1200.00	0.00	1200.00	265.96	4.43	20.00	20.00	30.00	10.00	我院2023年6月房屋整体拆除重建，因调整项目规划等各种原因，致使建设进度缓慢，目前房屋还未完工交付，年初预算支出无法全部执行。
235	辛安渡街卫生院	卫生院物业管理服务工作经费	辛安渡街卫生院	40.00	0.00	40.00	9.67	4.83	20.00	20.00	30.00	10.00	我院2023年6月房屋整体拆除重建，因调整项目规划等各种原因，致使建设进度缓慢，目前房屋还未完工交付，年初预算支出无法全部执行。

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：

赵璐萍

联系电话：

83396166

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）	
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)		合计
236	辛安渡街卫生院	卫生院政府采购工作经费	辛安渡街卫生院	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	我院2023年6月房屋整体拆除重建，因调整项目规划等各种原因，致使建设进度缓慢，目前房屋还未完工交付，年初预算支出无法全部执行。
237	将军路街卫生院	卫生院政府采购工作经费	将军路街卫生院	393.78	0.00	393.78	93.14	4.73	20.00	20.00	30.00	10.00	84.73	
238	将军路街卫生院	1121号中央财政基本药物制度补助资金	将军路街卫生院	0.00	19.95	19.95	19.95	20.00	20.00	20.00	24.00	9.00	93.00	资金待统筹拨付。
239	将军路街卫生院	2024年地方病防治项目经费	将军路街卫生院	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	
240	将军路街卫生院	595号省级基本药物制度补助资金	将军路街卫生院	0.00	9.36	9.36	7.30	15.60	20.00	20.00	24.00	9.00	88.60	资金待统筹拨付。
241	将军路街卫生院	595号中央基本药物制度补助资金	将军路街卫生院	0.00	16.23	16.23	16.23	20.00	20.00	20.00	24.00	9.00	93.00	
242	将军路街卫生院	编外辅助用工	将军路街卫生院	1241.42	0.00	1241.42	462.95	20.00	20.00	20.00	30.00	10.00	100.00	根据实际工作和上级部门要求，部分人员工作调整至对应项目经费中列支。
243	将军路街卫生院	湖北省医养结合机构培育项目转移支付	将军路街卫生院	0.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	18.00	27.00	9.00	94.00	
244	将军路街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	将军路街卫生院	0.00	104.64	104.64	104.64	20.00	20.00	19.00	25.00	10.00	94.00	
245	将军路街卫生院	卫生院120急救站工作经费	将军路街卫生院	0.00	25.62	25.62	25.62	20.00	20.00	20.00	22.00	9.00	91.00	资金待统筹拨付。
246	将军路街卫生院	卫生院创建及医政等工作经费	将军路街卫生院	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	
247	将军路街卫生院	卫生院从业人员健康体检工作经费	将军路街卫生院	0.00	15.19	15.19	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	资金待统筹拨付。
248	将军路街卫生院	卫生院村卫生室运行补助经费	将军路街卫生院	0.00	1.22	1.22	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：

83396166

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分						指标偏差大或未完成原因分析 (简要概述)
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	合计	
249	将军路街卫生院	卫生院地方病专项工作经费	将军路街卫生院	0.00	7.98	7.98	7.98	20.00	20.00	15.00	30.00	10.00	95.00	
250	将军路街卫生院	卫生院妇幼保健工作经费	将军路街卫生院	0.00	6.56	6.56	6.56	20.00	20.00	18.50	27.00	9.00	94.50	
251	将军路街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	将军路街卫生院	0.00	1022.08	1022.08	855.28	16.73	20.00	19.00	25.00	10.00	90.73	资金待统筹拨付。
252	将军路街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	将军路街卫生院	0.00	51.30	51.30	0.00	0.00	20.00	20.00	24.00	9.00	73.00	资金待统筹拨付。
253	将军路街卫生院	卫生院人才引进经费	将军路街卫生院	0.00	8.70	8.70	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	资金待统筹拨付。
254	将军路街卫生院	卫生院医养融合康复中心补助经费	将军路街卫生院	0.00	0.60	0.60	0.60	20.00	20.00	18.00	28.00	8.00	94.00	
255	将军路街卫生院	卫生院中人结算专项经费	将军路街卫生院	0.00	103.14	103.14	103.14	20.00	20.00	20.00	26.00	8.00	94.00	
256	将军路街卫生院	武财社[2023]927号卫生院事业发展经费	将军路街卫生院	0.00	72.80	72.80	72.80	20.00	20.00	18.00	26.00	10.00	94.00	
257	将军路街卫生院	重大传染病防控项目	将军路街卫生院	0.00	5.97	5.97	3.00	10.05	20.00	20.00	30.00	10.00	90.05	资金待统筹拨付。
258	将军路街卫生院	重大公共卫生服务（艾防+计免）（将军路街卫生院）	将军路街卫生院	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	资金待统筹拨付。
259	将军路街卫生院	公车购置	将军路街卫生院	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因先车辆未满足报废条件，导致新车购置未能通过审批，相关预算无法执行。
260	将军路街卫生院	往来资金	将军路街卫生院	5000.00	0.00	5000.00	2546.57	10.19	20.00	20.00	30.00	10.00	90.19	关联业务实际发生量未达预期，业务规模变化，相应减少支付。
261	将军路街卫生院	卫生院物业管理服务 works 作经费	将军路街卫生院	352.00	0.00	352.00	98.80	5.74	20.00	19.00	30.00	9.00	83.74	预算含下年度采购计划申报额度，非本年实际支出。
262	金银湖街卫生院	编外辅助用工	金银湖街卫生院	860.95	0.00	860.95	222.86	5.18	20.00	20.00	30.00	10.00	85.18	

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：

83396166

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数		全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初 预算数	年中追加数 /调减数		成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	合计	
263	金银湖街卫生院	往来资金	金银湖街卫生院	3000.00	0.00	724.94	20.00	20.00	30.00	10.00	84.83	因25年新增项目，预算编制金额预估不准确，且实际使用该项目资金时间较晚，未能掌握往来资金预算操作流程。
264	金银湖街卫生院	卫生院物业管理服务工资经费	金银湖街卫生院	67.00	0.00	35.23	20.00	20.00	30.00	10.00	90.52	
265	金银湖街卫生院	卫生院政府采购工作经费	金银湖街卫生院	464.60	0.00	2.30	20.00	20.00	30.00	10.00	80.10	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。
266	金银湖街卫生院	1120号中央财政基本公共卫生服务补助资金	金银湖街卫生院	0.00	8.87	8.87	20.00	19.00	25.00	10.00	94.00	
267	金银湖街卫生院	2024年地方病防治（武财社2023【1120】）	金银湖街卫生院	0.00	0.08	0.08	20.00	20.00	20.00	10.00	90.00	
268	金银湖街卫生院	595号省级基本药物制度补助资金	金银湖街卫生院	0.00	9.62	9.62	20.00	19.00	25.00	8.00	92.00	
269	金银湖街卫生院	595号中央基本药物制度补助资金	金银湖街卫生院	0.00	14.20	14.20	20.00	19.00	25.00	8.00	92.00	
270	金银湖街卫生院	599号省级基本公共卫生服务补助资金	金银湖街卫生院	0.00	318.58	318.58	20.00	19.00	25.00	10.00	94.00	
271	金银湖街卫生院	公共卫生服务对下转移支付	金银湖街卫生院	0.00	0.25	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。
272	金银湖街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	金银湖街卫生院	0.00	62.32	3.36	20.00	19.00	30.00	10.00	80.08	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。
273	金银湖街卫生院	基本药物制度补助经费（金银湖街卫生院）	金银湖街卫生院	0.00	22.18	22.18	20.00	19.00	25.00	8.00	92.00	
274	金银湖街卫生院	居民健康素养监测（金银湖街卫生院）	金银湖街卫生院	0.00	0.85	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。
275	金银湖街卫生院	卫生院120急救站工作经历费	金银湖街卫生院	0.00	20.00	19.95	20.00	20.00	25.00	10.00	94.95	

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	
276	金银湖街卫生院	卫生院创建及医政等工作经费	金银湖街卫生院	0.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	12.00	30.00	10.00	92.00
277	金银湖街卫生院	卫生院村卫生室运行补助经费	金银湖街卫生院	0.00	1.23	1.23	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00
278	金银湖街卫生院	卫生院地方病专项工作经费	金银湖街卫生院	0.00	0.08	0.08	0.08	20.00	20.00	20.00	25.00	10.00	95.00
279	金银湖街卫生院	卫生院妇幼健康工作经费	金银湖街卫生院	0.00	2.55	2.55	2.55	20.00	20.00	20.00	25.00	10.00	95.00
280	金银湖街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	金银湖街卫生院	0.00	907.71	907.71	714.50	15.74	20.00	19.00	30.00	10.00	94.74
281	金银湖街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	金银湖街卫生院	0.00	50.02	50.02	39.50	15.79	20.00	19.00	25.00	8.00	87.79
282	金银湖街卫生院	卫生院基建项目工作经费	金银湖街卫生院	0.00	2.43	2.43	2.43	20.00	20.00	20.00	25.00	10.00	95.00
283	金银湖街卫生院	卫生院人才引进经费工作经费	金银湖街卫生院	0.00	13.95	13.95	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00
284	金银湖街卫生院	卫生院中入结算专项经费	金银湖街卫生院	0.00	144.92	144.92	144.92	20.00	20.00	20.00	25.00	10.00	95.00
285	金银湖街卫生院	重大传染病防控项目	金银湖街卫生院	0.00	1.52	1.52	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00
286	金银湖街卫生院	重大公共卫生服务（艾滋+计免）（金银湖街卫生院）	金银湖街卫生院	0.00	3.95	3.95	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00
287	径河街卫生院	2024年中央重大传染病防控经费（径河街卫生院）	径河街卫生院	0.00	2.35	2.35	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：

83396166

单位：万元

序号	预算部 门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）	
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)		合计
288	径河街卫 生院	595号中央基本药物制 度补助资金	径河街卫生 院	0.00	17.29	17.29	17.29	20.00	20.00	17.00	29.00	9.00	95.00	
289	径河街卫 生院	599号省级基本公共卫 生服务补助资金（径河 街卫生院）	径河街卫生 院	0.00	174.24	174.24	98.00	11.25	20.00	20.00	30.00	10.00	91.25	资金使用需要综合考虑、统筹安排， 执行过程较为缓慢，故资金执行率不 高。
290	径河街卫 生院	编外辅助用工	径河街卫生 院	580.50	0.00	580.50	112.30	3.87	20.00	20.00	30.00	10.00	83.87	资金使用需要综合考虑、统筹安排， 执行过程较为缓慢，故资金执行率不 高。
291	径河街卫 生院	基本公共卫生服务项目 市级财政补助	径河街卫生 院	0.00	142.25	142.25	25.66	3.61	20.00	20.00	30.00	10.00	83.61	资金使用需要综合考虑、统筹安排， 执行过程较为缓慢，故资金执行率不 高。
292	径河街卫 生院	基本药物制度补助经费 （径河街卫生院）	径河街卫生 院	0.00	26.32	26.32	26.32	20.00	20.00	17.00	29.00	9.00	95.00	
293	径河街卫 生院	卫生事业发展经费（径 河街卫生院）	径河街卫生 院	0.00	105.30	105.30	105.30	20.00	20.00	20.00	28.00	9.00	97.00	
294	径河街卫 生院	卫生院妇幼保健工作经 费	径河街卫生 院	0.00	3.84	3.84	3.84	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	98.00	
295	径河街卫 生院	卫生院基本公共卫生服 务项目补助经费	径河街卫生 院	0.00	1034.70	1034.70	814.46	15.74	20.00	20.00	30.00	10.00	95.74	
296	径河街卫 生院	卫生院物业管理服务工 作经费	径河街卫生 院	154.32	0.00	154.32	38.63	5.01	20.00	18.50	30.00	10.00	83.51	资金使用需要综合考虑、统筹安排， 执行过程较为缓慢，故资金执行率不 高。
297	径河街卫 生院	卫生院医养融合康复中 心补助经费	径河街卫生 院	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	资金使用需要综合考虑、统筹安排， 执行过程较为缓慢，故资金执行率不 高。
298	径河街卫 生院	卫生院中人结算专项经 费	径河街卫生 院	0.00	203.29	203.29	203.29	20.00	20.00	20.00	28.00	9.00	97.00	
299	径河街卫 生院	医养融合市级补助资金	径河街卫生 院	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	资金使用需要综合考虑、统筹安排， 执行过程较为缓慢，故资金执行率不 高。
300	径河街卫 生院	往来资金	径河街卫生 院	2000.00	0.00	2000.00	729.09	7.29	20.00	20.00	30.00	10.00	87.29	

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）	
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)		合计
301	径河街卫生院	卫生院政府采购工作经费	径河街卫生院	632.50	0.00	632.50	1.75	0.06	20.00	20.00	30.00	10.00	80.06	该项目是自有资金，由于年初预算所报金额偏高，导致执行率偏低。
302	径河街卫生院	卫生院创建及医政等工作经费	径河街卫生院	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	资金使用需要综合考虑、统筹安排，执行过程较为缓慢，故资金执行率不高。
303	径河街卫生院	卫生院从业人员健康体检工作经费	径河街卫生院	0.00	13.23	13.23	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	资金使用需要综合考虑、统筹安排，执行过程较为缓慢，故资金执行率不高。
304	径河街卫生院	卫生院村卫生室运行补助经费	径河街卫生院	0.00	1.23	1.23	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	资金使用需要综合考虑、统筹安排，执行过程较为缓慢，故资金执行率不高。
305	径河街卫生院	卫生院地方病专项工作经费	径河街卫生院	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	10.00	60.00	2025年无盐碘、尿碘监测任务。
306	径河街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	径河街卫生院	0.00	54.66	54.66	0.00	20.00	20.00	17.00	29.00	9.00	95.00	资金使用需要综合考虑、统筹安排，执行过程较为缓慢，故资金执行率不高。
307	径河街卫生院	卫生院人才引进经费	径河街卫生院	0.00	7.10	7.10	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	资金使用需要综合考虑、统筹安排，执行过程较为缓慢，故资金执行率不高。
308	径河街卫生院	重大传染病防控项目	径河街卫生院	0.00	1.28	1.28	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	资金使用需要综合考虑、统筹安排，执行过程较为缓慢，故资金执行率不高。
309	柏泉街卫生院	2024年中央财政基本公共卫生服务补助	柏泉街卫生院	0.00	52.88	52.88	52.88	20.00	20.00	19.50	25.00	10.00	94.50	
310	柏泉街卫生院	编外辅助用工	柏泉街卫生院	307.22	0.00	307.22	101.41	6.60	20.00	20.00	30.00	10.00	86.60	
311	柏泉街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	柏泉街卫生院	0.00	36.08	36.08	36.08	20.00	20.00	19.50	25.00	10.00	94.50	
312	柏泉街卫生院	基本药物制度补助（柏泉街卫生院）	柏泉街卫生院	0.00	12.74	12.74	12.74	20.00	20.00	17.00	28.00	9.00	94.00	
313	柏泉街卫生院	省级基本药物补助资金	柏泉街卫生院	0.00	5.42	5.42	5.42	20.00	20.00	17.00	28.00	9.00	94.00	
314	柏泉街卫生院	卫生院创建及医政等工作经费	柏泉街卫生院	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	20.00	20.00	27.00	9.00	76.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍			联系电话：83396166			单位：万元								
序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）	
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)		合计
315	柏泉街卫生院	卫生院村卫生室运行补助经费	柏泉街卫生院	0.00	1.22	1.22	0.00	0.00	30.00	20.00	30.00	10.00	80.00	
316	柏泉街卫生院	卫生院地方病专项工作经费	柏泉街卫生院	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	30.00	20.00	30.00	10.00	80.00	
317	柏泉街卫生院	卫生院妇幼保健工作经费	柏泉街卫生院	0.00	1.02	1.02	1.02	20.00	20.00	18.00	30.00	10.00	98.00	
318	柏泉街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	柏泉街卫生院	0.00	215.73	215.73	177.25	16.43	20.00	19.50	25.00	10.00	90.93	
319	柏泉街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	柏泉街卫生院	0.00	19.53	19.53	1.76	1.80	20.00	17.00	28.00	9.00	75.80	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。
320	柏泉街卫生院	卫生院人才引进经费	柏泉街卫生院	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	
321	柏泉街卫生院	卫生院物业管理服务 works 作经费	柏泉街卫生院	43.35	0.00	43.35	22.31	10.29	10.29	20.00	29.50	9.50	79.58	预算执行时一部分指标选择了2024年未追加指标，导致2025年预算指标使用率低。
322	柏泉街卫生院	卫生院医养融合康复中心补助经费	柏泉街卫生院	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	20.00	15.00	30.00	10.00	75.00	地理位置与经济限制地理位置偏远、周边老年群体收入较低，对收费型医养服务支付能力有限。
323	柏泉街卫生院	卫生院政府采购工作经费	柏泉街卫生院	54.33	0.00	54.33	1.48	0.60	20.00	20.00	30.00	10.00	80.60	
324	柏泉街卫生院	卫生院中人结算专项经费	柏泉街卫生院	0.00	51.67	51.67	51.67	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	98.00	
325	柏泉街卫生院	卫生院中医药服务能力提升工作经费	柏泉街卫生院	0.00	10.50	10.50	0.00	0.00	20.00	13.00	30.00	10.00	73.00	中医人员不足，能力欠缺，特色科室项目建设推进较慢。
326	柏泉街卫生院	医养融合市级补助资金	柏泉街卫生院	0.00	40.00	40.00	20.00	10.00	20.00	15.00	30.00	10.00	85.00	
327	柏泉街卫生院	中央基本药物补助资金	柏泉街卫生院	0.00	10.40	10.40	10.40	20.00	20.00	17.00	28.00	9.00	94.00	
328	柏泉街卫生院	重大传染病防控项目	柏泉街卫生院	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：

83396166

单位：万元

序号	预算部 门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简 要概述）	
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)		合计
329	柏泉街卫 生院	重大公共卫生服务（艾 防+计免）（柏泉街卫 生院）	柏泉街卫生 院	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	
330	柏泉街卫 生院	往来资金	柏泉街卫生 院	1200.00	0.00	1200.00	300.79	5.00	20.00	20.00	30.00	10.00	85.00	
331	慈惠街卫 生院	编外辅助用工	慈惠街卫生 院	457.47	0.00	457.47	155.80	6.81	20.00	20.00	30.00	10.00	86.81	
332	慈惠街卫 生院	卫生院人才引进经费工 作经费	慈惠街卫生 院	40.00	5.10	45.10	0.00	0.00	20.00	14.00	30.00	10.00	74.00	受预算指标额度限制，部分非优先保 障类项目虽存在实际支出需求，但未 纳入本年度资金下达范围。
333	慈惠街卫 生院	卫生院中人结算专项经 费	慈惠街卫生 院	0.00	115.71	115.71	115.71	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	98.00	
334	慈惠街卫 生院	卫生院最低生活保障人 员经费	慈惠街卫生 院	0.81	0.00	0.81	0.41	10.00	20.00	20.00	30.00	10.00	90.00	
335	慈惠街卫 生院	卫生院街道统筹医疗工 作经费	慈惠街卫生 院	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	资金统筹管理，按财政规范暂未安排 年度支出
336	慈惠街卫 生院	卫生院自有资金运行工 作经费	慈惠街卫生 院	1500.00	0.00	1500.00	13.25	0.18	20.00	20.00	30.00	10.00	80.18	因自有资金紧张，优先保障其他项 目，统筹安排资金。
337	慈惠街卫 生院	559号省级基本公共卫 生服务补助资金	慈惠街卫生 院	0.00	24.02	24.02	24.02	20.00	19.80	19.70	30.00	9.00	98.50	
338	慈惠街卫 生院	599号省级基本公共卫 生服务补助资金	慈惠街卫生 院	0.00	62.67	62.67	62.67	20.00	19.80	19.70	30.00	9.00	98.50	
339	慈惠街卫 生院	基本公共卫生服务项目 市级财政补助	慈惠街卫生 院	0.00	8.55	8.55	8.55	20.00	19.80	19.70	30.00	9.00	98.50	
340	慈惠街卫 生院	基本公共卫生服务项目 市级财政补助2	慈惠街卫生 院	0.00	50.12	50.12	50.12	20.00	19.80	19.70	30.00	9.00	98.50	
341	慈惠街卫 生院	卫生院从业人员健康体 检工作经费	慈惠街卫生 院	0.00	6.91	6.91	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	财政资金紧张，统筹优先保障其他重 点项目支出。
342	慈惠街卫 生院	卫生院村卫生室运行补 助经费	慈惠街卫生 院	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	财政资金紧张，统筹优先保障其他重 点项目支出。

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：

83396166

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分						指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	合计	
343	慈惠街卫生院	卫生院地方病专项工作经费	慈惠街卫生院	0.00	1.67	1.67	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	财政资金紧张，统筹优先保障其他重点项目支出。
344	慈惠街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	慈惠街卫生院	0.00	232.39	232.39	209.67	18.04	19.80	19.70	30.00	9.00	96.54	
345	慈惠街卫生院	武财社（2023）1123号重大公共卫生服务（艾防+计免）（慈惠街卫生院）	慈惠街卫生院	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	因财政资金紧张，优先保障其他项目，统筹安排资金。
346	慈惠街卫生院	重大传染病防控项目	慈惠街卫生院	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	因财政资金紧张，优先保障其他项目，统筹安排资金。
347	慈惠街卫生院	卫生院大楼维修维保工作经费	慈惠街卫生院	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	非重点支出项目，自有资金紧张，优先保障其他项目，统筹安排资金。
348	慈惠街卫生院	卫生院物业管理服务工作经费	慈惠街卫生院	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	非重点支出项目，自有资金紧张，优先保障其他项目，统筹安排资金。
349	慈惠街卫生院	卫生院项目咨询及审计服务工作经费	慈惠街卫生院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	非重点支出项目，自有资金紧张，优先保障其他项目，统筹安排资金。
350	慈惠街卫生院	卫生院新建房屋改造及维修工作经费	慈惠街卫生院	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	非重点支出项目，自有资金紧张，优先保障其他项目，统筹安排资金。
351	慈惠街卫生院	卫生院政府采购采购工作经费	慈惠街卫生院	385.30	0.00	385.30	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	非重点支出项目，自有资金紧张，优先保障其他项目，统筹安排资金。
352	慈惠街卫生院	595号中央基本药物制度补助资金	慈惠街卫生院	0.00	11.69	11.69	11.69	20.00	20.00	18.00	30.00	10.00	98.00	
353	慈惠街卫生院	595号中央基本药物制度补助资金2	慈惠街卫生院	0.00	10.72	10.72	10.72	20.00	20.00	18.00	30.00	10.00	98.00	
354	慈惠街卫生院	基本药物制度补助资金（武汉市东西湖区慈惠街卫生院）（中央资金）	慈惠街卫生院	0.00	20.73	20.73	20.73	20.00	20.00	18.00	30.00	10.00	98.00	
355	慈惠街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	慈惠街卫生院	0.00	27.76	27.76	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	为着力提升财政资金使用效益，确保每一笔支出精准有效，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。

2025年度卫生健康局项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：

83396166

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	
356	慈惠街卫生院	卫生院医养融合康复中心补助经费	慈惠街卫生院	0.00	0.30	0.30	0.30	20.00	8.00	14.00	30.00	10.00	上级资金下达较晚，项目周期跨年度，当年未拨付完毕。
357	慈惠街卫生院	医养融合市级补助资金	慈惠街卫生院	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	上级资金下达较晚，项目周期跨年度，当年未拨付完毕。
358	慈惠街卫生院	卫生院医养融合康复中心补助经费	慈惠街卫生院	173.30	0.30	173.60	42.26	4.87	20.00	19.00	30.00	9.00	上级资金下达较晚，项目周期跨年度，当年未拨付完毕。
359	慈惠街卫生院	卫生院创建及民政等工作经费	慈惠街卫生院	0.00	1.00	1.00	1.00	20.00	19.00	17.50	30.00	10.00	
360	慈惠街卫生院	卫生院妇幼健康工作经费	慈惠街卫生院	0.00	0.90	0.90	0.90	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	
361	慈惠街卫生院	卫生院特色科室及优质服务行工作经费	慈惠街卫生院	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	因财政资金紧张，优先保障其他项目，统筹安排资金。
合计				53300.69	55195.20	108495.89	72802.79						

2025年度卫生健康系统部门整体绩效自评表

单位名称: 东西湖区卫生健康局

填报日期: 2026年4月3日

单位名称		东西湖区卫生健康局						
基本支出总额		20256.87		项目支出总额			72802.79	
预算执行情况 (万元) (20分)		年初预算数 (A)	年中追加数+/ 调减数- (B)	小计 (C)	实际执行数 (D)	执行率 (D/C)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	75505.43	55130.78	130636.21	93059.66	71.24%	14.25	
年度绩效目标1: (10分)		做好新时代基层党建工作, 推动全面从严治党向纵深发展						
年度绩效目标 (10分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	年中追加数+/ 调减数- (B)	小计 (C)	实际完成 (D)	得分
	成本指标	经济成本指标	两新指导员工作津贴 (2分)	1000元/月/人	0	1000元/月/人	1000元/月/人	2
	产出指标	数量指标	发展对象、党务工作者培训覆盖 (0.5分)	100%	0	100%	100%	0.5
		质量指标	文明城市年度测评达标情况 (0.5分)	通过国家测评	0	通过国家测评	通过国家测评	0.5
	效益指标	社会效益指标	文明单位创建完成率 (5分)	100%	0	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫健系统党员群众满意度指标 (2分)	≥90%	0	≥90%	90%	2
年度绩效目标2: (10分)		持续深化医药卫生体制改革, 提升居民看病就医体验感						
年度绩效目标 (10分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	年中追加数+/ 调减数- (B)	小计 (C)	实际完成 (D)	得分
	成本指标	经济成本指标	远程心电补助 (1分)	10元/例	0	10元/例	10元/例	1
			远程DR补助 (1分)	12元/例	0	12元/例	12元/例	1
			远程CT补助 (1分)	20元/例	0	20元/例	20元/例	1
			适宜技术中心运营经费 (1分)	4万	0	4万	4万	1
	产出指标	数量指标	下派专家人数 (0.5分)	≥40人	0	≥40人	138人	0.5
			出车数量 (0.5分)	≥9200次/年	无	≥9200次/年	12868次/年	0.5
专家下沉人次 (1分)			≥200人次	0	≥200人次	147次	0.5	

		质量指标	远程诊断报告及时率（1分）	≥90%	0	≥90%	95%	1
			医共体质控中心正常运行率（1分）	100%	0	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	区中医医院和基层医疗机构中医药服务能力（1分）	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	1
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度（1分）	≥90%	0	≥90%	93%	1

年度绩效目标3：
(15分)

筑牢筑实公共卫生防护网，构建富有韧性的医卫供给体系

年度绩效目标 (15分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	年中追加数+/调减数- (B)	小计 (C)	实际完成 (D)	得分
	成本指标	经济成本指标	职业病防治法宣传周活动（2分）	≤4万	0	≤4万	2.66	2
	产出指标	数量指标	采集传染病监测预警与应急指挥能力提升项目数据采集和前置软件（1分）	按照市级要求购置	0	按照市级要求购置	已配置项目数据采集和前置软件	1
			严重精神障碍患者面访率（1分）	80%	0	80%	97.59%	1
			肺结核患者治疗任务完成率（0.5分）	≥85%	0	≥85%	91.17%	0.5
			双随机抽检覆盖率（0.5分）	100%	0	100%	100%	0.5
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率（1分）	≥95%	0	≥95%	97.20%	1
		质量指标	病媒生物监测结果分析报告率（1分）	≥85%	0	≥85%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	传染病监测预警与应急指挥能力（3分）	持续提升	无	持续提升	提升	3
			保障基层卫生院正常运转（3分）	正常运转	0	正常运转	正常运转	3
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（2分）	≥90%	0	≥90%	95%	2

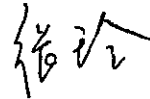
年度绩效目标4：
(15分)

纵深推进健康东西湖行动，全方位提高群众健康水平

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	年中追加数+/调减数- (B)	小计 (C)	实际完成 (D)	得分
	成本指标	经济成本指标	社区外环境除四害（2分）	≤8750元/社区	0	≤8750元/社区	7000元/社区	2

年度绩效目标 (15分)	产出指标	数量指标	无烟党政机关建成率（1分）	≥90%	0	≥90%	90%	1
			聘请专业公司对社区外环境开展除四害工作次数（1分）	市爱卫办要求和具体点位	无	市爱卫办要求和具体点位	21个社区每月除害≥2次	1
		质量指标	四害密度控制水平（1分）	C级以上	无	C级以上	C级以上	1
	效益指标	社会效益指标	传染病发病率（3分）	逐年下降	无	逐年下降	逐年下降	3
			居民健康素养水平（2分）	逐年提升	无	逐年提升	较去年增长1.97百分点	2
			减少出生缺陷发生，提高出生人口素质（2分）	稳步提升	无	稳步提升	稳步提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	群众对健康东西湖建设满意度（3分）	≥90%	0	≥90%	95%	3
年度绩效目标5： (15分)		全面优化“一老一小”服务供给，促进人口长期均衡发展						
年度绩效目标 (15分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	年中追加数+/ 调减数- (B)	小计 (C)	实际完成(D)	得分
	成本指标	经济成本指标	独生子女保健费（1分）	120元/人/年	0	120元/人/年	120元/人/年	1
			医疗保健爱心包（1分）	850元/人/年	0	850元/人/年	850元/人/年	1
			退休职工计划生育一次性3500元奖励（1分）	一次性3500元/人/年	0	一次性3500元/人/年	一次性3500元/人	1
			计划生育手术并发症治疗（1分）	不超过10000元/人/年	0	不超过10000元/人/年	不超过10000元/人/年	1
			高中货币补贴（1分）	不超过1000元/人/年	0	不超过1000元/人/年	不超过1000元/人/年	1
			失能计划生育特别扶助对象居家养老服务补贴（1分）	1500元/人/月	0	1500元/人/月	1500元/人/月	1
			计生特扶家庭政府购买服务（1分）	依照合同约定	0	依照合同约定	依照合同约定	1
			育儿补贴（1分）	300元/人/月	0	300元/人/月	300元/人/月	1
	产出指标	数量指标	农村部分计生家庭奖励扶助人数（1分）	应发尽发	0	应发尽发	16210人	1
			免费孕前优生检查补助经费（1分）	1500对左右/年	0	1500对左右/年	1509对	1
			新生儿免费听力筛查（1分）	5000人左右/年	0	5000人左右/年	5494人	1
			计生特殊家庭扶助人数（1分）	应发尽发	0	应发尽发	982人	1
		质量指标	计生特殊家庭扶助发放足额到位率（1分）	100%	0	100%	100%	1

	效益指标	社会效益指标	托育机构规范发展，托育服务水平整体提高（1分）	不断提升	0	不断提升	不断提升	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（1分）	≥90%	0	≥90%	95%	1
年度绩效目标6： （15分）		统筹推进各项重点工作，助力卫生健康事业高质量发展						
年度绩效目标 （15分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	年中追加数+/ 调减数-（B）	小计（C）	实际完成(D)	得分
	成本指标	经济成本指标	招聘费用（1分）	23万元左右/次	0	23万元左右/次	23	1
		经济成本指标	档案整理费用（1分）	≤8万元	0	≤8万元	5.8	1
	产出指标	数量指标	完成事业编招聘面试任务（0.5分）	1次	0	1次	1次	0.5
			开展培训≥2次（0.5分）	开展培训≥2次	0	开展培训≥2次	1次	0
		质量指标	招考流程合规（0.5分）	招考流程合规	无	招考流程合规	招考流程合规	0.5
			提高参加培训人员能力水平（0.5分）	提高参加培训人员能力水平	无	提高参加培训人员能力水平	提高参加培训人员能力水平	0.5
	效益指标	社会效益指标	补充二级单位人员缺口（4分）	补充二级单位人员缺口	无	补充二级单位人员缺口	补充二级单位人员缺口	4
			提高医疗卫生服务能力（4分）	提高医疗卫生服务能力	无	提高医疗卫生服务能力	提高医疗卫生服务能力	4
			提高档案资料完整度（2分）	提高	无	提高	提高	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高（1分）	≥90%	0	≥90%	90%	1
	总分	93.25						
偏差大或目标未完成原因分析								

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名:  年 月 日

- 备注:
1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4

2025 年度卫生健康局部门整体绩效自评结果

(缩略版)



一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

我局 2025 年根据实际情况不断完善考核机制、资金使用机制和改进服务措施,使得群众的满意度不断提高。通过以上几方面,自评得分为 93.25 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我局 2025 年度部门整体执行率为 71.24%, 预算执行情况自评得分为 14.25 分。

2. 完成的绩效目标。

经济成本指标: 两新指导员工作津贴 1000 元/月/人; 远程心电补助 10 元/例; 远程 DR 补助 12 元/例; 远程 CT 补助 20 元/例; 适宜技术中心运营经费 4 万元; 职业病防治法宣传周活动 2.66 万元; 社区外环境除四害 7000 元/社区; 独生子女保健费 120 元/人/年; 医疗保健爱心包 850 元/人/年; 退休职工计划生育一次性 3500 元奖励一次性 3500 元/人; 失能计划生育特别扶助对象居家养老服务补贴 1500 元/人/月; 育儿补贴 300 元/人/月。

数量指标: 发展对象、党务工作者培训覆盖 100%; 下派专家人数 138 人; 专家下沉人次 147 次; 采集传染病监测预警与应急指挥能力提升项目数据采集和前置软件, 已配置项目数据采集和前置软件; 严重精神障碍患者面访率 97.59%; 无烟党政机关建成率 90%; 肺结核患者治疗任务完成率 91.17%; 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 97.2%; 聘请专业公司对社区外环境开展除四害工作次数 21 个社区每

月除害≥2次；农村部分计生家庭奖励扶助人数16210人；免费孕前优生检查补助经费1509对；新生儿免费听力筛查5494人；计生特殊家庭扶助人数982人；完成事业编招聘面试任务1次。

质量指标：病媒生物监测结果分析报告率100%；文明城市年度测评达标情况为通过国家测评；远程诊断报告及时率95%；医共体质控中心正常运行率100%；病媒生物监测结果分析报告率100%；四害密度控制水平C级以上；计生特殊家庭扶助发放足额到位率100%；

社会效益指标：文明单位创建完成率100%；区中医医院和基层医疗机构中医药服务能力稳步提升；传染病监测预警与应急指挥能力持续提升；传染病发病率逐年下降；居民健康素养水平较去年增长；托育机构规范发展，托育服务水平整体提高。受益群众满意度93%；

服务对象满意度指标：卫健系统党员群众满意度指标90%；群众对健康东西湖区建设满意度95%；

3. 未完成的绩效目标。

全区高血压管理人数、老年人中医药健康管理率没有达到年度任务目标，与辖区应管理人口数存在部分差距。

（三）存在的问题和原因

现主要存在的问题是高血压患者管理人数7.28万人，与目标值8.39万人还有差距，老年人中医药健康管理率73%，未达到75%目标值。原因是东西湖区属于新城区，老年人、慢性病群体数量较少，且人口流动性大，有相当一部分患者在其他区已经建立了慢病档案，迁移至东西湖区后无法重复管理。

（四）下一步拟改进措施

结合全市项目推进要求及东西湖区实际，围绕“提质量、扩覆盖、优服务、增满意”核心目标，制定以下工作措施：

1.加强信息化建设，充分发挥信息化优势，实现互联互通，提高基本公共卫生服务水平和效率。

2.不断完善项目管理机制和考核体系，提高基层服务人员积极性和服务能力。

3.按照市级下达的绩效目标，通过绩效考核等手段，合理分配绩效任务，争取保质保量完成全年各项目标值。

附件：2025 年度卫健局整体部门自评表

2025 年度卫生健康系统部门整体绩效自评表

单位名称：东西湖区卫生健康局

填报日期：2026 年 4 月 3 日

填报日期: 2026 年 4 月 3 日

单位名称	东西湖区卫生健康局							
基本支出 总额	20256.87			项目支出总额			72802.79	
预算执行 情况（万 元） （20 分）		年初预算 数（A）	年中追加 数+/ 调减 数-（B）	小计（C）	实际执行 数（D）	执行率 （D/C）	得分 （20 分*执行率）	
	部 门 整 体 支 出 总 额	75505.43	55130.78	130636.21	93059.66	71.24%	14.25	
年度绩效 目标 1： （10 分）	做好新时代基层党建工作，推动全面从严治党向纵深发展							
年度 绩效 目标 （10 分）	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年初目标 值（A）	年中追加 数+/ 调减 数-（B）	小计(C)	实际完 成(D)	得分
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	两新指导员工作津贴 （2 分）	1000 元/ 月/人	0	1000 元 /月/人	1000 元/月/ 人	2

	产出指标	数量指标	发展对象、党务工作者培训覆盖（0.5分）	100%	0	100%	100%	0.5
		质量指标	文明城市年度测评达标情况（0.5分）	通过国家测评	0	通过国家测评	通过国家测评	0.5
	效益指标	社会效益指标	文明单位创建完成率（5分）	100%	0	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫健系统党员群众满意度指标（2分）	≥90%	0	≥90%	90%	2
年度绩效目标 2:（10分）		持续深化医药卫生体制改革，提升居民看病就医体验感						
年度绩效目标（10分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	年中追加数+/ 调减数-（B）	小计（C）	实际完成（D）	得分
	成本指标	经济成本指标	远程心电补助（1分）	10元/例	0	10元/例	10元/例	1
			远程DR补助（1分）	12元/例	0	12元/例	12元/例	1
			远程CT补助（1分）	20元/例	0	20元/例	20元/例	1
			适宜技术中心运营经费（1分）	4万	0	4万	4万	1
	产出指标	数量指标	下派专家人数（0.5分）	≥40人	0	≥40人	138人	0.5
			出车数量（0.5分）	≥9200次/年	无	≥9200次/年	12868次/年	0.5
			专家下沉人次（1分）	≥200人次	0	≥200人次	147次	0.5

		质量指标	远程诊断报告及时率 (1分)	≥90%	0	≥90%	95%	1
			医共体质控中心正常运行率(1分)	100%	0	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	区中医医院和基层医疗机构中医药服务能力(1分)	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	1
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度(1分)	≥90%	0	≥90%	93%	1
年度绩效目标 3: (15分)		筑牢筑实公共卫生防护网, 构建富有韧性的医卫供给体系						
年度绩效目标 (15分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	年中追加数+/调减数-(B)	小计(C)	实际完成(D)	得分
	成本指标	经济成本指标	职业病防治法宣传周活动(2分)	≤4万	0	≤4万	2.66	2
	产出指标	数量指标	采集传染病监测预警与应急指挥能力提升项目数据采集和前置软件(1分)	按照市级要求购置	0	按照市级要求购置	已配置项目数据采集和前置软件	1
			严重精神障碍患者面访率(1分)	80%	0	80%	97.59%	1
			肺结核患者治疗任务完成率(0.5分)	≥85%	0	≥85%	91.17%	0.5
			双随机抽检覆盖率(0.5分)	100%	0	100%	100%	0.5

			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率（1分）	≥95%	0	≥95%	97.20%	1
		质量指标	病媒生物监测结果分析报告率（1分）	≥85%	0	≥85%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	传染病监测预警与应急指挥能力（3分）	持续提升	无	持续提升	提升	3
			保障基层卫生院正常运转（3分）	正常运转	0	正常运转	正常运转	3
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（2分）	≥90%	0	≥90%	95%	2
年度绩效目标4： （15分）		纵深推进健康东西湖行动，全方位提高群众健康水平						
年度绩效目标 （15分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	年中追加数+/ 调减数-（B）	小计（C）	实际完成（D）	得分
	成本指标	经济成本指标	社区外环境除四害（2分）	≤8750元/社区	0	≤8750元/社区	7000元/社区	2
	产出指标	数量指标	无烟党政机关建成率（1分）	≥90%	0	≥90%	90%	1
			聘请专业公司对社区外环境开展除四害工作次数（1分）	市爱卫办要求和具体点位	无	市爱卫办要求和具体点位	21个社区每月除害≥2次	1
		质量指标	四害密度控制水平（1分）	C级以上	无	C级以上	C级以上	1

	效益指标	社会效益指标	传染病发病率（3分）	逐年下降	无	逐年下降	逐年下降	3
			居民健康素养水平（2分）	逐年提升	无	逐年提升	较去年增长1.97百分点	2
			减少出生缺陷发生，提高出生人口素质（2分）	稳步提升	无	稳步提升	稳步提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	群众对健康东西湖建设满意度（3分）	≥90%	0	≥90%	95%	3
年度绩效目标 5:（15分）		全面优化“一老一小”服务供给，促进人口长期均衡发展						
年度绩效目标（15分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	年中追加数+/ 调减数-（B）	小计（C）	实际完成（D）	得分
	成本指标	经济成本指标	独生子女保健费（1分）	120元/人/年	0	120元/人/年	120元/人/年	1
			医疗保健爱心包（1分）	850元/人/年	0	850元/人/年	850元/人/年	1
			退休职工计划生育一次性3500元奖励（1分）	一次性3500元/人/年	0	一次性3500元/人/年	一次性3500元/人	1
			计划生育手术并发症治疗（1分）	不超过10000元/人/年	0	不超过10000元/人/年	不超过10000元/人/年	1
			高中货币补贴（1分）	不超过1000元/人/年	0	不超过1000元/人/年	不超过1000元/人/年	1
			失能计划生育特别扶助对象居家养老服务补贴（1分）	1500元/人/月	0	1500元/人/月	1500元/人/月	1
			计生特扶家庭政府购买服务（1分）	依照合同约定	0	依照合同约定	依照合同约定	1

			育儿补贴（1分）	300元/人/月	0	300元/人/月	300元/人/月	1
	产出指标	数量指标	农村部分计生家庭奖励扶助人数（1分）	应发尽发	0	应发尽发	16210人	1
			免费孕前优生检查补助经费（1分）	1500对左右/年	0	1500对左右/年	1509对	1
			新生儿免费听力筛查（1分）	5000人左右/年	0	5000人左右/年	5494人	1
			计生特殊家庭扶助人数（1分）	应发尽发	0	应发尽发	982人	1
		质量指标	计生特殊家庭扶助发放足额到位率（1分）	100%	0	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	托育机构规范发展，托育服务水平整体提高（1分）	不断提升	0	不断提升	不断提升	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（1分）	≥90%	0	≥90%	95%	1
年度绩效目标6：（15分）		统筹推进各项重点工作，助力卫生健康事业高质量发展						
年度绩效目标（15分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	年中追加数+ / 调减数-（B）	小计（C）	实际完成（D）	得分
	成本指标	经济成本指标	招聘费用（1分）	23万元左右/次	0	23万元左右/次	23	1

	经济成本指标	档案整理费用 (1分)	≤8万元	0	≤8万元	5.8	1	
	产出指标	数量指标	完成事业编招聘面试任务 (0.5分)	1次	0	1次	1次	0.5
			开展培训≥2次 (0.5分)	开展培训 ≥2次	0	开展培 训≥2 次	1次	0
		质量指标	招考流程合规(0.5分)	招考流程 合规	无	招考流 程合规	招考流 程合规	0.5
			提高参加培训人员能力水平 (0.5分)	提高参加 培训人员 能力水平	无	提高参 加培训 人员能 力水平	提高参 加培训 人员能 力水平	0.5
	效益指标	社会效益指标	补充二级单位人员缺口 (4分)	补充二级 单位人员 缺口	无	补充二 级单位 人员缺 口	补充二 级单位 人员缺 口	4
			提高医疗卫生服务能力 (4分)	提高医疗 卫生服务 能力	无	提高医 疗卫生 服务能 力	提高医 疗卫生 服务能 力	4
			提高档案资料完整度 (2分)	提高	无	提高	提高	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高 (1分)	≥90%	0	≥90%	90%	1
	总分	93.25						

偏差大或 目标未完 成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	
单位主要 负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为部门（单位）全口径资金总额，执行数为资金使用部门（单位）资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*D/C），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*D/C），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

(1)实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目包括 12 大项：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。国家基本公共卫生服务对象主要面向辖区常住人口，目前我区共有 13 家基层医疗卫生机构承担基本公共卫生服务。

(2)基本公共卫生服务项目资金包括国家、省、市下拨资金和区级配套资金，主要用于基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务工作，当年按辖区服务人口数进行预拨，第二年初根据考核评价结果进行结算。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

2025 年卫健系统持续做好新时代基层党建工作，推动全面从严治党向纵深发展，持续深化医药卫生体制改革，提升居民看病就医体验感，筑牢筑实公共卫生防护网，构建富有韧性的医卫供给体系，纵深推进健康东西湖行动，全方位提高群众健康水平，全面优化“一老一小”服务供给，促进人口长期均衡发展。

（二）部门自评工作开展情况

根据市区财政要求，我系统对 2025 年纳入政府预算管理的所有项目支出和部门整体支出开展绩效评价工作。强化责任担当，树牢“花钱必问效，无效必问责”意识，加强本部门绩效评价及结果应用

工作的组织领导，确保过程规范、数据准确、结果客观。提高财政资金使用效率。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

我局 2025 年度部门整体执行率为 71.24%，预算执行情况自评得分为 14.25 分。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：发展对象、党务工作者培训覆盖 100%；下派专家人数 138 人；专家下沉人次 147 次；采集传染病监测预警与应急指挥能力提升项目数据采集和前置软件，已配置项目数据采集和前置软件；严重精神障碍患者面访率 97.59%；无烟党政机关建成率 90%；肺结核患者治疗任务完成率 91.17%；艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 97.2%；聘请专业公司对社区外环境开展除四害工作次数 21 个社区每月除害 ≥ 2 次；农村部分计生家庭奖励扶助人数 16210 人；免费孕前优生检查补助经费 1509 对；新生儿免费听力筛查 5494 人；计生特殊家庭扶助人数 982 人；完成事业编招聘面试任务 1 次。

质量指标：病媒生物监测结果分析报告率 100%；文明城市年度测评达标情况为通过国家测评；远程诊断报告及时率 95%；医共体质控中心正常运行率 100%；病媒生物监测结果分析报告率 100%；四害密度控制水平 C 级以上；计生特殊家庭扶助发放足额到位率 100%；

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：文明单位创建完成率 100%；区中医医院和基层医疗机构中医药服务能力稳步提升；传染病监测预警与应急指挥能力持续提升；传染病发病率逐年下降；居民健康素养水平较去年增长；托育机构规范发展，托育服务水平整体提高。受益群众满意度 93%。

（3）满意度指标完成情况分析。

卫健系统党员群众满意度指标 90%；群众对健康东西湖建设满意度 95%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2025 年我局结合年度绩效目标和年度指标值，按季度梳理预算执行情况。督促各二级单位、业务科室结合工作实际，分析项目执行进度缓慢原因，同时制定下一步工作计划，确保任务目标尽快完成。

（五）其他佐证材料

无

2025 年度卫生健康局部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

我局 2025 年根据实际情况不断完善考核机制、资金使用机制和改进服务措施,使得群众的满意度不断提高。通过以上几方面,自评得分为 93.25 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我局 2025 年度部门整体执行率为 71.24%,预算执行情况自评得分为 14.25 分。

4. 完成的绩效目标。

经济成本指标:两新指导员工作津贴 1000 元/月/人;远程心电补助 10 元/例;远程 DR 补助 12 元/例;远程 CT 补助 20 元/例;适宜技术中心运营经费 4 万元;职业病防治法宣传周活动 2.66 万元;社区外环境除四害 7000 元/社区;独生子女保健费 120 元/人/年;医疗保健爱心包 850 元/人/年;退休职工计划生育一次性 3500 元奖励一次性 3500 元/人;失能计划生育特别扶助对象居家养老服务补贴 1500 元/人/月;育儿补贴 300 元/人/月。

数量指标:发展对象、党务工作者培训覆盖 100%;下派专家人数 138 人;专家下沉人次 147 次;采集传染病监测预警与应急指挥能力提升项目数据采集和前置软件,已配置项目数据采集和前置软件;严重精神障碍患者面访率 97.59%;无烟党政机关建成率 90%;肺结核患者治疗任务完成率 91.17%;艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 97.2%;聘请专业公司对社区外环境开展除四害工作次数 21 个社区每

月除害 ≥ 2 次；农村部分计生家庭奖励扶助人数 16210 人；免费孕前优生检查补助经费 1509 对；新生儿免费听力筛查 5494 人；计生特殊家庭扶助人数 982 人；完成事业编招聘面试任务 1 次。

质量指标：病媒生物监测结果分析报告率 100%；文明城市年度测评达标情况为通过国家测评；远程诊断报告及时率 95%；医共体质控中心正常运行率 100%；病媒生物监测结果分析报告率 100%；四害密度控制水平 C 级以上；计生特殊家庭扶助发放足额到位率 100%；

社会效益指标：文明单位创建完成率 100%；区中医医院和基层医疗机构中医药服务能力稳步提升；传染病监测预警与应急指挥能力持续提升；传染病发病率逐年下降；居民健康素养水平较去年增长；托育机构规范发展，托育服务水平整体提高。受益群众满意度 93%；

服务对象满意度指标：卫健系统党员群众满意度指标 90%；群众对健康东西湖区建设满意度 95%；

5. 未完成的绩效目标。

全区高血压管理人数、老年人中医药健康管理率没有达到年度任务目标，与辖区应管理人口数存在部分差距。

（三）存在的问题和原因

现主要存在的问题是高血压患者管理人数 7.28 万人，与目标值 8.39 万人还有差距，老年人中医药健康管理率 73%，未达到 75% 目标值。原因是东西湖区属于新城区，老年人、慢性病群体数量较少，且人口流动性大，有相当一部分患者在其他区已经建立了慢病档案，迁移至东西湖区后无法重复管理。

（四）下一步拟改进措施

结合全市项目推进要求及东西湖区实际，围绕“提质量、扩覆盖、优服务、增满意”核心目标，制定以下工作措施：

单位名称		东西湖区卫生健康局						
基本支出总额		20256.87		项目支出总额				72802.79
预算执行情况（万元） （20分）		年初预算数（A）	年中追加数+/ 调减数-（B）	小计（C）	实际执行数（D）	执行率（D/C）	得分 （20分*执行率）	
	部门整体支出总额	75505.43	55130.78	130636.21	93059.66	71.24%	14.25	
年度绩效目标1： （10分）		做好新时代基层党建工作，推动全面从严治党向纵深发展						
年度绩效目标 （10分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	年中追加 数+/ 调减数-（B）	小计（C）	实际完成（D）	得分
	成本指标	经济成本指标	两新指导员工作津贴 （2分）	1000元/ 月/人	0	1000元 /月/人	1000 元/月/ 人	2

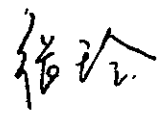
	产出指标	数量指标	发展对象、党务工作者培训覆盖（0.5分）	100%	0	100%	100%	0.5
		质量指标	文明城市年度测评达标情况（0.5分）	通过国家测评	0	通过国家测评	通过国家测评	0.5
	效益指标	社会效益指标	文明单位创建完成率（5分）	100%	0	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫健系统党员群众满意度指标（2分）	≥90%	0	≥90%	90%	2
年度绩效目标 2： （10分）		持续深化医药卫生体制改革，提升居民看病就医体验感						
年度绩效目标 （10分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	年中追加数+/调减数-（B）	小计（C）	实际完成（D）	得分
	成本指标	经济成本指标	远程心电补助（1分）	10元/例	0	10元/例	10元/例	1
			远程DR补助（1分）	12元/例	0	12元/例	12元/例	1
			远程CT补助（1分）	20元/例	0	20元/例	20元/例	1
			适宜技术中心运营经费（1分）	4万	0	4万	4万	1
	产出指标	数量指标	下派专家人数（0.5分）	≥40人	0	≥40人	138人	0.5
			出车数量（0.5分）	≥9200次/年	无	≥9200次/年	12868次/年	0.5
			专家下沉人次（1分）	≥200人次	0	≥200人次	147次	0.5

		质量指标	远程诊断报告及时率 (1分)	≥90%	0	≥90%	95%	1
			医共体质控中心正常运行率(1分)	100%	0	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	区中医医院和基层医疗机构中医药服务能力(1分)	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	1
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度(1分)	≥90%	0	≥90%	93%	1
年度绩效目标 3: (15分)		筑牢筑实公共卫生防护网,构建富有韧性的医卫供给体系						
年度绩效目标 (15分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	年中追加数+/调减数-(B)	小计(C)	实际完成(D)	得分
	成本指标	经济成本指标	职业病防治法宣传周活动(2分)	≤4万	0	≤4万	2.66	2
	产出指标	数量指标	采集传染病监测预警与应急指挥能力提升项目数据采集和前置软件(1分)	按照市级要求购置	0	按照市级要求购置	已配置项目数据采集和前置软件	1
			严重精神障碍患者面访率(1分)	80%	0	80%	97.59%	1
			肺结核患者治疗任务完成率(0.5分)	≥85%	0	≥85%	91.17%	0.5
			双随机抽检覆盖率(0.5分)	100%	0	100%	100%	0.5

			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率（1分）	≥95%	0	≥95%	97.20%	1
		质量指标	病媒生物监测结果分析报告率（1分）	≥85%	0	≥85%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	传染病监测预警与应急指挥能力（3分）	持续提升	无	持续提升	提升	3
			保障基层卫生院正常运转（3分）	正常运转	0	正常运转	正常运转	3
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（2分）	≥90%	0	≥90%	95%	2
年度绩效目标 4:（15分）		纵深推进健康东西湖行动，全方位提高群众健康水平						
年度绩效目标（15分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	年中追加数+/调减数-（B）	小计（C）	实际完成（D）	得分
	成本指标	经济成本指标	社区外环境除四害（2分）	≤8750元/社区	0	≤8750元/社区	7000元/社区	2
	产出指标	数量指标	无烟党政机关建成率（1分）	≥90%	0	≥90%	90%	1
			聘请专业公司对社区外环境开展除四害工作次数（1分）	市爱卫办要求和具体点位	无	市爱卫办要求和具体点位	21个社区每月除害≥2次	1
		质量指标	四害密度控制水平（1分）	C级以上	无	C级以上	C级以上	1

	效益指标	社会效益指标	传染病发病率（3分）	逐年下降	无	逐年下降	逐年下降	3
			居民健康素养水平（2分）	逐年提升	无	逐年提升	较去年增长1.97百分点	2
			减少出生缺陷发生，提高出生人口素质（2分）	稳步提升	无	稳步提升	稳步提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	群众对健康东西湖建设满意度（3分）	≥90%	0	≥90%	95%	3
年度绩效目标5：（15分）		全面优化“一老一小”服务供给，促进人口长期均衡发展						
年度绩效目标（15分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	年中追加数+/调减数-（B）	小计（C）	实际完成（D）	得分
	成本指标	经济成本指标	独生子女保健费（1分）	120元/人/年	0	120元/人/年	120元/人/年	1
			医疗保健爱心包（1分）	850元/人/年	0	850元/人/年	850元/人/年	1
			退休职工计划生育一次性3500元奖励（1分）	一次性3500元/人/年	0	一次性3500元/人/年	一次性3500元/人	1
			计划生育手术并发症治疗（1分）	不超过10000元/人/年	0	不超过10000元/人/年	不超过10000元/人/年	1
			高中货币补贴（1分）	不超过1000元/人/年	0	不超过1000元/人/年	不超过1000元/人/年	1
			失能计划生育特别扶助对象居家养老服务补贴（1分）	1500元/人/月	0	1500元/人/月	1500元/人/月	1
			计生特扶家庭政府购买服务（1分）	依照合同约定	0	依照合同约定	依照合同约定	1

			育儿补贴（1分）	300元/人/月	0	300元/人/月	300元/人/月	1
	产出指标	数量指标	农村部分计生家庭奖励扶助人数（1分）	应发尽发	0	应发尽发	16210人	1
			免费孕前优生检查补助经费（1分）	1500对左右/年	0	1500对左右/年	1509对	1
			新生儿免费听力筛查（1分）	5000人左右/年	0	5000人左右/年	5494人	1
			计生特殊家庭扶助人数（1分）	应发尽发	0	应发尽发	982人	1
		质量指标	计生特殊家庭扶助发放足额到位率（1分）	100%	0	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	托育机构规范发展，托育服务水平整体提高（1分）	不断提升	0	不断提升	不断提升	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（1分）	≥90%	0	≥90%	95%	1
年度绩效目标6： （15分）		统筹推进各项重点工作，助力卫生健康事业高质量发展						
年度绩效目标 （15分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	年中追加数+/调减数-（B）	小计（C）	实际完成（D）	得分
	成本指标	经济成本指标	招聘费用（1分）	23万元左右/次	0	23万元左右/次	23	1

偏差大或 目标未完 成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	
单位主要 负责人 签批意见	签名:  年 月 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

