2025年度区妇幼整体绩效自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

2025 年度区妇幼大部分项目均完成了年初预算，除专项业务费项目因本院业务收入未到年初预算外，其他各项指标均已完成，整体绩效自评得分 90.22 分；

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2024 年我院整体经费共计 5682.36 万元，其中年初预算 5520.18 万元，年中追加 165.18 万元，年末执行数为 4042.35 万元，执行率为 71.1%。

2、完成的绩效目标。

成本指标：按照文件标准执行人员待遇；

完成情况：2025年，我院年初有170人，后事业编制新进4人，分别在妇科门诊、儿保门诊、孕保门诊医生及麻醉师各1人，儿童康复科新进8人，为康复技师，合计有182人，均按照相关文件标准发放；

产出目标1： 182人次足额、按时发放；

完成情况：2025年，我院人员经费发放率为100%；

产出目标2：公益项目完成率100%。

完成情况：2025年，过开展妇幼健康管理工作，减少出生缺陷发生，稳步提高出生人口素质，根据年初目标公益项目完成率为100%。

效益目标：减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。

完成情况：2025年加强产前筛查工作，我院未出现先心、甲减等婴幼儿缺陷。

服务满意度目标：服务对象满意率≥90%；

完成情况：2025年我院服务对象满意率为92%。

成本指标：安排正副高级职称专家来院坐诊及专业指导45万元。

完成情况：2025年根据医院安排，各级职称专家来院坐诊及技术指导共完成33.6万元；

产出目标1：每月来院坐诊专家平均48人次；

完成情况：2025年我院正、副高级职称专家来院坐诊及进行技术指导平均为69人次/每月。

产出目标2：坐诊人次增长率逐步提高；

完成情况：每月专家来院坐诊人次较去年有所提高，患者就诊人数增加。

效益目标1：医院的业务收入较以前增加4.3%；

完成情况：2025年新设儿童康复科及母婴康养中心，医疗收入较2024年增加4.3%；

服务满意度目标：服务对象满意率＞85%；

完成情况：2025年服务对象满意率为88%；

3、未完成的绩效目标。

专项业务费3200万元，2025年完成1776.6万元，执行率55.52%，得分80.1分。

（三）存在的问题和原因

服务效能存在短板，与群众期盼的契合度不够；医疗服务内涵缺乏，与医院发展步伐不够协调。在优化就医流程、改善患者体验、及时响应并解决群众诉求，尤其是急难愁盼问题方面，现有的工作机制与效率，与群众日益增长的高质量、便捷化妇幼健康服务需求相比仍存在差距。保健与临床“两张皮”现象依然存在，融合深度不够；门诊和住院部未完全打通，孕产保健科、妇产科病房、妇门尚未形成合力，不利于人员调配和患者的系统管理。

（四）医院下一步拟改进措施

1.以孕产保健科、妇女保健部、儿童保健部为核心基石，持续推进儿童康复中心与母婴康养中心建设，同时新建五官中心及女性健康管理中心。通过四大中心的建设，构建标准化的健康评估、风险分层、干预指导与随访管理闭环流程，建立“医院—社区—家庭”三级联动的妇幼健康服务网络，进一步拓展我院服务半径，提升综合影响力。

2.附件：2025 年区妇幼整体绩效自评表

2025年度东西湖区妇幼保健院部门整体绩效自评表

单位名称：东西湖区妇幼保健院　　填报日期：2026年3月9日　　单位：万元

单位名称	武汉市东西湖区妇幼保健院						
基本支出总额	1077.47			项目支出总额			3583.27
预算执行情况（万元）（20分）		年初预算数（A）	年中追加数+/调减数	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	5520.18	165.18	5685.36	4042.35	71.10%	14.22
年度绩效目标1：（40分）	通过开展妇幼健康管理工作减少出生缺陷发生，稳步提高出生人口素质，保障妇幼工作正常运转。						

	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
年度绩效目标（40分）	成本指标	经济成本指标	工资发放率（10分）	100%	0	100%	100%	10
	产出指标	数量指标	工资发放人数（5分）	170人	12人	182人	182人	5
		质量指标	公益项目完成率（5分）	100%	0	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质（15分）	稳步提升	无	稳步提升	稳步提升	13
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（5分）	≥90%	0	≥90%	90%	5

年度绩效目标2：（40分）	增加专家坐诊次数，提高医疗水平

	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	小计（C）	实际完成(D)	得分
年度绩效目标（40分）	成本指标	经济成本指标（10	正副高级职称专家坐诊及专业指导	45	0	45	33.6	8
	产出指标	数量指标（5分）	正副高级职称专家坐诊及专业指导	48人次/月	0	48人次/月	69人次/月	5
		质量指标（5分）	坐诊人次增长率	提高	0	提高	提高	5
	效益指标	经济效益指标（10	增加业务收入	＞10%	0	＞10%	4.3%	10
		社会效益指标	扩大社会知名度	稳步提升	无	稳步提升	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度（5	服务对象满意率	≥85%	0	≥85%	88%	5
总分	90.22							

偏差大或目标未完成	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。
改进措施及结果应用方案	通过四大中心的建设，构建标准化的健康评估、风险分层、干预指导与随访管理闭环流程，建立“医院—社区—家庭”三级联动的妇幼健康服务网络，进一步拓展我院服务半径，提升综合影响力。
单位主要负责人签批意见	

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≥X,得分=权重*D/C），反向指标（即目标值为≤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.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

东西湖区妇幼保健院为公益二类事业单位，承担着辖区内的妇女儿童保健业务，根据全区健康东西湖2035计划的要求，我院需要完成免费婚检、免费孕前优生、两癌筛查、无创基因筛查等各项工作目标；为助推《“健康东西湖2035”行动计划》实施落地，确保人均期望寿命、孕产妇死亡率、婴儿死亡率、重大慢性病过早死亡率等8项健康湖北考核指标全部达标；加大妇幼保健服务力度。落实孕前优生检查、无创产前基因检测、“两癌”筛查等各项惠民政策，确保全区孕产妇死亡率、婴儿死亡率、出生缺陷发生率控制在较低水平。

2.项目资金一共4403.26万元，其中年初预算4235万元，年中追加168.26万元，年初预算主要用于以下几个项目:①人才培养经费45万元，用于上级专家来院坐诊及进行医疗技术指导、培训等；根据东妇幼【2021】9号文《关于调整外院专家坐诊、医疗技术指导的实施方案的通知》文件精神，正高级职称人员2000元/天,副高级1500元/天,核实坐诊时间后进行发放;截至2025年12月31日已使用33.6万

元；②信息华建设经费 90 万元,已使用 90 万元,主要用于基础运营及信息维护；③公益服务定额补助 900 万元，用于开展全区孕前优生、免费婚检、无创基因筛查、两癌筛查、核酸检测、疫苗接种、新冠病人防治工作，所产生的人员及水电、物业、药品及耗材等公用经费，截至 2025 年 12 月 31 日已使用完毕。④专项业务费 3200 万元，为医院门诊及住院收入，用于医院日常业务开支，至 2025 年 12 月 31 日已使用 1776.6 万元。追加经费为妇幼健康项目补助经费 44.4 万元，重大传染病防治经费 3.57 万元，主要用于院内开展孕前优生、免费婚检、两癌筛查及重大传染病防治等类项目专项经费。

(二)部门自评工作开展情况

根据《区委办公室 区政府办公室关于印发<东西湖区全面推进预算绩效管理实施方案>的通知》（东办文〔2019〕40 号）和《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》《东西湖区预算绩效评价结果应用暂行办法》，我院高度重视，积极对医院 2025 年度绩效工作开展情况进行自评，在作好医院公共卫生工作的同时，未完成的绩效目标认真查找原因，并积极寻找解决方法，对来年的工作正确引导，确保各项目资金按预算要求完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

2025 年度项目资金共 4235 万元，其中财政资金安排 1035 万元，自有资金 3200 万元。截至 2025 年 12 月 31 财政安排的项目资金 1035 万元，公益服务定额补助支出 900 万元已完成，信息化建设年初预算 90 万元已完成，人才培养工作经费年初预算 45 万元，完成 33.6 万余，剩余 11.4 万元未完成；专项业务经费项目年初预算 3200 万元，完成 1776.6 万元，因医院业务收入未达到年初预算。

2、绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

(1)产出指标完成情况分析。

孕产妇死亡率、婴儿死亡率、免费婚检检查率均达标；

（2）效益指标完成情况分析。

扩大了医院的知晓率，大于 85%，增加了群众的就医体验；

（3）满意度指标完成情况分析。

人民群众满意率＞85%，满意度达标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度四个项目共 4650 万元，其中财政资金安排 1150 万元，自有资金 3500 万元；财政安排资金中除公益服务定额补助 1000 万元、信息化建设 100 万元、人才培养工作经费 50 万元足额完成；剩余专项业务费 3500 万元，至 2024 年 12 月 31 日完成了 2187 万元，完成率为 62.48%。

(五)其他佐证材料

2025年度区妇幼整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2025 年度区妇幼大部分项目均完成了年初预算，除专项业务费项目因本院业务收入未到年初预算外，其他各项指标均已完成，整体绩效自评得分 90.22 分；

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2024 年我院整体经费共计 5682.36 万元，其中年初预算 5520.18 万元，年中追加 165.18 万元，年末执行数为 4042.35 万元，执行率为 71.1%。

2、完成的绩效目标。

成本指标：按照文件标准执行人员待遇；

完成情况：2025年，我院年初有170人，年中事业编制新进4人，分别在妇科门诊、儿保门诊、孕保门诊医生及麻醉师各1人，儿童康复科新进8人，为康复技师，合计有182人，均按照相关文件标准发放；

产出目标1： 182人次足额、按时发放；

完成情况：2025年，我院人员经费发放率为100%；

产出目标2：公益项目完成率100%。

完成情况：2025年，过开展妇幼健康管理工作，减少出生缺陷发生，稳步提高出生人口素质，根据年初目标公益项目完成率为100%。

效益目标：减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。

完成情况：2025年加强产前筛查工作，我院未出现先心、甲减等婴幼儿缺陷。

服务满意度目标：服务对象满意率≥90%；

完成情况：2025年我院服务对象满意率为92%。

成本指标：安排正副高级职称专家来院坐诊及专业指导45万元。

完成情况：2025年根据医院安排，各级职称专家来院坐诊及技术指导共完成33.6万元；

产出目标1：每月来院坐诊专家平均48人次；

完成情况：2025年我院正、副高级职称专家来院坐诊及进行技术指导平均为69人次/每月。

产出目标2：坐诊人次增长率逐步提高；

完成情况：每月专家来院坐诊人次较去年有所提高，患者就诊人数增加。

效益目标1：医院的业务收入较以前增加4.3%；

完成情况：2025年新设儿童康复科及母婴康养中心，医疗收入较2024年增加4.3%；

服务满意度目标：服务对象满意率＞85%；

完成情况：2025年服务对象满意率为88%；

3、未完成的绩效目标。

专项业务费3200万元，2025年完成1776.6万元，执行率55.52%，得分80.1分。

2026.3.18

2025年度区妇幼专项业务费绩效自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

2025年度区妇幼专项业务费项目绩效指标部分完成，仅完成了1776.6万元，自评得分80.1分

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2025年我院专项业务费项目共计3200万元，年末执行数为1776.6万元，执行率为55.52%。

2、完成的绩效目标。

成本指标1：人员经费按照文件标准执行；

完成情况：2025年我院人员经费完成776.6万元，未完成年初目标；

成本指标2：2025年我院公用经费完成1000万元，未完成年初目标；

产出目标1：人员经费按照文件标准发放；公用经费按合同金额或者实际发生额支付完成；

完成情况：2025年初有170人，年中新增12人，按文件精神发放，但未足额发放。公用经费包含水费、电费、燃气费，以及物业管理、药品耗材、信息化建设、各类维修及维保合计完成1000万元，未达到年初预算。

产出目标2：保证医院各项正常运行；

完成情况：2025年医院人员经费及水电、物业、维保等均正常支付，未出现较大金额负债或较长时间应付账款，保证了医院各项业务正常运行。

效益目标：促进医疗服务水平；

完成情况：2025年，在各项经费正常保证支付的情况下，通过省妇幼专家带教及业务指导，促进我院医疗服务水平；

服务满意度目标：服务对象满意率≥85%；

完成情况：2025年我院服务对象满意率为90%。

（三）存在的问题和原因

2025年医保专项整治工作较为严格，对2023-2025年的违规收费进行了退费，由此产生的医保退费较往年有大幅增长；同时今年虽然新开设了儿童康复门诊和母婴保健中心，但投入较高，造成实际收益不如预期；今年开展了检验检查结果互认，检验收入有较大下降；项目经费中包含政府采购项目，为保证政采项目能够正常申报，因此年初预算较大；

在优化就医流程、改善患者体验、及时响应并解决群众诉求，尤其是急难愁盼问题方面，现有的工作机制与效率，与群众日益增长的高质量、便捷化妇幼健康服务需求相比仍存在差距。保健与临床“两张皮”现象依然存在，融合深度不够；门诊和住院部未完全打通，孕产保健科、妇产科病房、妇门尚未形成合力，不利于人员调配和患者的系统管理。

（四）医院下一步拟改进措施

以孕产保健科、妇女保健部、儿童保健部为核心基石，持续推进儿童康复中心与母婴康养中心建设，同时新建五官中心及女性健康管理中心。通过四大中心的建设，构建标准化的健康评估、风险分层、干预指导与随访管理闭环流程，建立“医院—社区—家庭”三级联动的妇幼健康服务网络，进一步拓展我院服务半径，提升综合影响力。通过以上措施，提高医疗水平，增加业务收入。

附件：2025年区妇幼专项业务工作经费项目自评表

2025年度区妇幼专项业务工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区妇幼保健院　　填报日期：2026年3月9日　　单位：万元

项目名称		区妇幼专项业务工作经费							
主管部门		东西湖区卫健委			项目实施单位		东西湖区妇幼保健院		
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元）（20分）			年初预算数（A）	年中追加数+/	小计（C）	实际执行数（D）	执行率（D/C）	得分（20分*执行率）	
		年度资金总额	3200	0	3200	1776.6	55.52%	11.10	
年度绩效目标（80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（20分）	经济成本指标	人员经费（10分）		1415	0	1415	776.6	9
			公用经费（10分）		1785	0	1785	1000	8
	产出指标（20分）	数量指标	人员经费（4分）		170人按文件发放	无	170人按文件发	足额发放	4
			水费、电费及燃气费（3分）		200	0	200	110	2
			物业管理费（2分）		240	0	240	110	1
			药品及耗材（3分）		1000	0	1000	600	1
			信息化建设（2分）		210	0	210	100	2
			各类维保（2分）		100	0	100	60	1
			零星维修（2分）		35	0	35	20	1
		质量指标	保证医院各项业务正常运行（2分）		保证医院各项业务正常运行	无	保证医院各项业务正	正常运行	2
	效益指标（30	社会效益指标	促进医疗服务水平（30分）		逐步提高	无	逐步提高	提高	28
	满意度指标（10分	服务对象满意度	患者满意度（10分）		≥85%	0	≥85%	90%	10
总分		80.10							

偏差大或目标未完成原因分析	预计开设儿童康复中心与母婴康养中心带来较大收入，但投入过高，未达到预期目标；检验检查结果互认造成检验收入大幅下降。
改进措施及结果应用方案	强化服务内涵建设，深化医疗质量内涵、重塑健康服务体系
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≥X,得分=权重*D/C），反向指标（即目标值为≤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.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

东西湖区妇幼保健院为公益二类事业单位，承担着辖区内的妇女儿童保健业务，根据全区健康东西湖2035计划的要求，我院需要完成免费婚检、免费孕前优生、两癌筛查、无创基因筛查等各项工作目标；为助推《“健康东西湖2035”行动计划》实施落地，确保人均期望寿命、孕产妇死亡率、婴儿死亡率、重大慢性病过早死亡率等8项健康湖北考核指标全部达标；加大妇幼保健服务力度。落实孕前优生检查、无创产前基因检测、“两癌”筛查等各项惠民政策，确保全区孕产妇死亡率、婴儿死亡率、出生缺陷发生率控制在较低水平。

2.项目资金年初预算为3200万元，主要用于支付医院各类人员经费以及水电气、物业、维修及维保、药品耗材等公用经费方面开支，保障医院能够各项业务正常运转。

(二)部门自评工作开展情况

根据东西湖财政局下发的《东西湖区财政局关于开展2025年预算绩效自评及结果应用工作的通知》精神，我院高度重视，积极对医院2025年度绩效工作开展情况进行自评，在作好医院公共卫生工作的同时，未完成的绩效目标认真查找原因，并积极寻找解决方法，对来年的工作正确引导，确保各项目资金按预算要求完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

2025年度项目资金共3200万元，均为自有资金。截至2025年12月31日，共完成1776.6万元；其中人员经费完成776.6万元，公用经费完成1000万元，均未完成年初目标。主要是医疗收入虽有一定增长，但各类支出相应增长超过收入增加额度，

2、绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

(1)产出指标完成情况分析。

人员经费及公用经费均未达标；

（2）效益指标完成情况分析。

保证医院各项业务正常运行，增加了群众的就医体验；

（3）满意度指标完成情况分析。

人民群众满意率90%，满意度达标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度该项目为3500万元，完成了2187万元，亦未达标。

(五)其他佐证材料

2025年度区妇幼专项业务费绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2025年度区妇幼专项业务费项目绩效指标部分完成，仅完成了1776.6万元，自评得分80.1分

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2025年我院专项业务费项目共计3200万元，年末执行数为1776.6万元，执行率为55.52%。

2、完成的绩效目标。

成本指标1：人员经费按照文件标准执行；

完成情况：2025年我院人员经费完成776.6万元，未完成年初目标；

成本指标2：2025年我院公用经费完成1000万元，未完成年初目标；

产出目标1：人员经费按照文件标准发放；公用经费按合同金额或者实际发生额支付完成；

完成情况：2025年初有170人，年中新增12人，按文件精神发放，但未足额发放。公用经费包含水费、电费、燃气费，以及物业管理、药品耗材、信息化建设、各类维修及维保合计完成1000万元，未达到年初预算。

产出目标2：保证医院各项正常运行；

完成情况：2025年医院人员经费及水电、物业、维保等均正常支付，未出现较大金额负债或较长时间应付账款，保证了医院各项业务正常运行。

效益目标：促进医疗服务水平；

完成情况：2025年，在各项经费正常保证支付的情况下，通过省妇幼专家带教及业务指导，促进我院医疗服务水平；

服务满意度目标：服务对象满意率≥85%；

完成情况：2025年我院服务对象满意率为90%。

2026.3.18

2025年度东西湖区妇幼保健院部门整体绩效自评表

单位名称：东西湖区妇幼保健院　　填报日期：2026年3月9日　　单位：万元

单位名称	武汉市东西湖区妇幼保健院							
基本支出总额	1077.47			项目支出总额				3583.27
预算执行情况（万元）（20分）		年初预算数（A）	年中追加数+/调减数	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	5520.18	165.18	5685.36	4042.35	71.10%	14.22	
年度绩效目标1：（40分）	通过开展妇幼健康管理工作减少出生缺陷发生，稳步提高出生人口素质，保障妇幼工作正常运转。							
年度绩效目标（40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	工资发放率（10分）	100%	0	100%	100%	10
	产出指标	数量指标	工资发放人数（5分）	170人	12人	182人	182人	5
		质量指标	公益项目完成率（5分）	100%	0	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质（15分）	稳步提升	无	稳步提升	稳步提升	13
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（5分）	≥90%	0	≥90%	90%	5
年度绩效目标2：（40分）	增加专家坐诊次数，提高医疗水平							
年度绩效目标（40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	小计（C）	实际完成（D）	得分
	成本指标	经济成本指标（10分）	正副高级职称专家坐诊及专业指导	45	0	45	33.6	8
	产出指标	数量指标（5分）	正副高级职称专家坐诊及专业指导	48人次/月	0	48人次/月	69人次/月	5
		质量指标（5分）	坐诊人次增长率	提高	0	提高	提高	5
	效益指标	经济效益指标（10分）	增加业务收入	＞10%	0	＞10%	4.3%	10
		社会效益指标（5分）	扩大社会知名度	稳步提升	无	稳步提升	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥85%	0	≥85%	88%	5

总分	90.22
偏差大或目标未完成原因分析	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。
改进措施及结果应用方案	通过四大中心的建设，构建标准化的健康评估、风险分层、干预指导与随访管理闭环流程，建立“医院—社区—家庭”三级联动的妇幼健康服务网络，进一步拓展我院服务半径，提升综合影响力。
单位主要负责人签批意见	同意 签名：陶洪亭 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≥X,得分=权重*D/C），反向指标（即目标值为≤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。

2025年度区妇幼信息化建设项目绩效自评表

单位名称：东西湖区妇幼保健院　　填报日期：2026年3月9日　　单位：万元

项目名称		信息化建设							
主管部门		东西湖区卫健委			项目实施单位		东西湖区妇幼保健院		
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元）（20分）			年初预算数（A）	年中追加数+/调减数	小计（C）	实际执行数（D）	执行率（D/C）	得分（20分*执行率）	
		年度资金总额	90	0	90	90	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80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（20分）	经济成本指标	医院数据在云空间储存（20分）		不超过合同金额	无	不超过合同金额	90	20
	产出指标（20分）	数量指标	云资源租赁期限（10分）		12个月	无	12个月	12个月	10
		质量指标	网络故障发生率（10分）		＜1%	0	＜1%	0.05%	10
	效益指标（30	社会效益指标	促进医疗信息的保存（30分）		保障信息安全	无	保障信息安全	信息安全	28
	满意度指标（10分	服务对象满意度	患者满意度（10分）		≥90%	0	≥90%	92%	8
总分		96							
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		同意　　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≥X,得分=权重*D/C），反向指标（即目标值为≤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。

2025年度区妇幼公益服务定额补助工作经费
项目绩效自评表

单位名称：东西湖区妇幼保健院　　填报日期：2026年3月9日　　单位：万元

项目名称		区妇幼公益服务定额补助工作经费							
主管部门		东西湖区卫健委			项目实施单位		东西湖区妇幼保健院		
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元）（20分）			年初预算数（A）	年中追加数+/调减数-	小计（C）	实际执行数（D）	执行率（D/C）	得分（20分*执行率）	
		年度资金总额	900	0	900	900	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80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（20分）	经济成本指标	物业费（20分）		不超合同金额	无	不超合同金额	148	20
	产出指标（20分）	数量指标	工资发放率10分		足额	无	足额	100%	10
		质量指标	公益项目完成率（5分）		＞80%	无	＞80%	90%	3
		时效指标	各类人员工资发放及时（5分）		按月及时发放	无	按月及时发放	按月及时发放	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质（30分）		稳步提升	无	稳步提升	提升	28
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	患者满意度（10分）		≥90%	无	≥90%	92%	8
总分	94								
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	同意 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≥X,得分=权重*D/C），反向指标（即目标值为≤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。

2025年度区妇幼妇幼健康项目补助工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区妇幼保健院　　填报日期：2026年3月9日　　单位：万元

项目名称	区妇幼妇幼健康项目补助工作经费		
主管部门	东西湖区卫健委	项目实施单位	东西湖区妇幼保健院
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐		

预算执行情况（万元）（20分）		年初预算数（A）	年中追加数+/调减数	小计（C）	实际执行数（D）	执行率（D/C）	得分（20分*执行率）
	年度资金总额	0	44.4	44.4	44.4	100.00%	20.00

	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
年度绩效目标（80分）	成本指标（20分）	经济成本指标	无创基因检测（5分）	0	3.9525	3.9525	3.9525	5
			孕前优生（5分）	0	15.2293	15.2293	15.2293	5
			免费婚检（5分）	0	6.7137	6.7137	6.7137	5
			两癌筛查及计划生育（5分）	0	18.5	18.5	18.5	5
	产出指标（20分）	数量指标	无创基因检测（5分）	0	≥3500人	≥3500人	2011	5
			孕前优生（5分）	0	≥3000人	≥3000人	3019	5
			免费婚检（4分）	0	≥3000人	≥3000人	3013	4
		质量指标	妇幼健康管理考核合格率（3分）	0	100%	100%	100%	3
			免费计划生育服务落实率（3分）	0	100%	100%	100%	3
	效益指标（30分）	社会效益指标	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质（30分）	无	稳步提升	稳步提升	稳步提升	28
	满意度指标（10分	服务对象满意度	患者满意度（10分）	0	≥85%	≥85%	≥85%	8

总分	96.00
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≥X,得分=权重*D/C），反向指标（即目标值为≤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。

2025年度区妇幼医疗设备采购项目工作经费
项目绩效自评表

单位名称：东西湖区妇幼保健院　　填报日期：2026年3月9日　　单位：万元

项目名称		区妇幼医疗设备采购项目工作经费							
主管部门		东西湖区卫健委			项目实施单位		东西湖区妇幼保健院		
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元）（20分）			年初预算数（A）	年中追加数+/调减数	小计（C）	实际执行数（D）	执行率（D/C）	得分（20分*执行率）	
		年度资金总额	0	70.2	70.2	70.2	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80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（20分）	经济成本指标	医疗设备（20分）		0	70.2	70.2	70.2	20
	产出指标（20分）	数量指标	设备采购（10分）		0	1批	1批	1批	10
		质量指标	验收合格率（10分）		0	100%	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升医疗水平，提高患者就医体验（30分）		无	稳步提升	稳步提升	提升	28
	满意度指标（10分	服务对象满意度	患者满意度（10分）		0	≥85%	≥85%	90%	8
总分		96							
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≥X,得分=权重*D/C），反向指标（即目标值为≤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。

2025年度区妇幼重大传染病防治经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区妇幼保健院　　填报日期：2026年3月9日　　单位：万元

项目名称		区妇幼重大传染病防治经费							
主管部门		东西湖区卫健委			项目实施单位		东西湖区妇幼保健院		
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
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）	
		年度资金总额	0	3.57	3.57	1.35	37.82%	7.56	
年度绩效目标（80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（20分）	经济成本指标	重大传染病防治人数（20分）		无	逐年减少	逐年减少	减少	20
	产出指标（20分）	数量指标	新冠等重点传染病监测（10分）		无	应检尽检	应检尽检	全检	10
		质量指标	传染病和突发公共事件报告率		0	≥95%	≥95%	96%	9
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升辖区居民传染病防治水平（30分）		无	稳步提升	稳步提升	稳步提升	30
	满意度指标（10分	服务对象满意度	患者满意度（10分）		0	≥90%	≥90%	92%	10
总分	86.56								
偏差大或目标未完成原因分析	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。								
改进措施及结果应用方案	拨付后按要求完成								
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≥X,得分=权重*D/C），反向指标（即目标值为≤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。

2025年度区妇幼人才培养工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区妇幼保健院　　填报日期：2026年3月9日　　单位：万元

项目名称		区妇幼人才培养工作经费							
主管部门		东西湖区卫健委			项目实施单位		东西湖区妇幼保健院		
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元）（20分）			年初预算数（A）	年中追加数+/	小计（C）	实际执行数（D）	执行率（D/C）	得分（20分*执行率）	
		年度资金总额	45	0	45	33.6	74.67%	14.93	
年度绩效目标（80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-	小计（C）	实际完成（D）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	正高级教授坐诊（15分）		2000元/天	0	2000元/天	2000元/天	15
		社会成本指标	专家培训授课（5分）		500元/天	0	500元/天	0	0
	产出指标（20分）	数量指标	正副高级专家坐诊次数		48人次/月	0	48人次/月	69人次/月	10
		质量指标	高危孕产妇管理率（5分）		100%	0	100%	100%	5
		时效指标	完成时间（5分）		每月定期派专家坐	无	每月定期派专家坐	已按排班表完成坐诊	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加业务收入（15分）		＞20%	0	＞20%	4.3%	15
		社会效益指标（30分）	扩大社会知名度（15分）		知晓率＞80%	无	知晓率＞80%	85%	15
	满意度指标（10分	服务对象满意度（10分）	患者满意度（10分）		＞90%	0	＞90%	92%	10
总分		89.93							
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	同意 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≥X,得分=权重*D/C），反向指标（即目标值为≤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。

2025年度区妇幼专项业务工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区妇幼保健院　　填报日期：2026年3月9日　　单位：万元

项目名称		区妇幼专项业务工作经费							
主管部门		东西湖区卫健委			项目实施单位		东西湖区妇幼保健院		
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元）（20分）			年初预算数（A）	年中追加数+/调减数	小计（C）	实际执行数（D）	执行率（D/C）	得分（20分*执行率）	
		年度资金总额	3200	0	3200	1776.6	55.52%	11.10	
年度绩效目标（80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（20分）	经济成本指标	人员经费（10分）		1415	0	1415	776.6	9
			公用经费（10分）		1785	0	1785	1000	8
	产出指标（20分）	数量指标	人员经费（4分）		170人按文件发放	无	170人按文件发放	足额发放	4
			水费、电费及燃气费（3分）		200	0	200	110	2
			物业管理费（2分）		240	0	240	110	1
			药品及耗材（3分）		1000	0	1000	600	1
			信息化建设（2分）		210	0	210	100	2
			各类维保（2分）		100	0	100	60	1
			零星维修（2分）		35	0	35	20	1
		质量指标	保证医院各项业务正常运行（2分）		保证医院各项业务正常运行	无	保证医院各项业务正常运行	正常运行	2
	效益指标（30	社会效益指标	促进医疗服务水平（30分）		逐步提高	无	逐步提高	提高	28
	满意度指标（10分	服务对象满意度	患者满意度（10分）		≥85%	0	≥85%	90%	10

总分	80.10
偏差大或目标未完成原因分析	预计开设儿童康复中心与母婴康养中心带来较大收入，但投入过高，未达到预期目标；检验检查结果互认造成检验收入大幅下降。
改进措施及结果应用方案	强化服务内涵建设，深化医疗质量内涵、重塑健康服务体系
单位主要负责人签批意见	签名： 2026 年 3 月 18 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≥X,得分=权重*D/C），反向指标（即目标值为≤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。

2025年度东西湖区妇幼保健院项目绩效自评情况汇总表

填表人：　　联系电话：　　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	
1	区妇幼	区妇幼妇幼健康项目补助工作经费	孕保科	0	44.40	44.40	44.40	20	20	20	28	8	96	
2	区妇幼	区妇幼公益服务定额补助工作经	保健部	900	0	900.00	900.00	20	20	18	28	8	94	
3	区妇幼	区妇幼人才培养工作经费	医务科	45	0	45.00	33.60	14.93	15	20	30	10	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
4	区妇幼	区妇幼医疗设备采购项目工作经	总务科	0	120.29	120.29	120.29	20	20	20	28	8	96	
5	区妇幼	信息化建设	信息科	90	0	90.00	90.00	20	20	20	28	8	96	
6	区妇幼	区妇幼专项业务工作经费	院办	3200	0	3200.00	1776.60	11.1	17	14	28	10	80.1	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
7	区妇幼	区妇幼重大传染病防治工作经费	公卫科	0	3.57	3.57	1.35	7.56	20	19	30	10	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。
		合计		4235	168.26	4403.26	2966.24	113.59	132.00	131.00	200.00	62.00	638.59	

2025年度东西湖区妇幼保健院部门整体自评汇总表

填表人：　　联系电话：　　单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	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	039003	区妇幼	部门整体	区妇幼	5520.18	165.18	5685.36	4042.35	71.10%	14.22	18	20	28	10	90.22	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。