

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			基本建设-医疗设备购置						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会		实施单位	076004-六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)			
项目期限			4年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	42.00	42.00	34.40	10	81.91%	8.19
			其中：本年财政拨款	42.00	42.00	34.40	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，购置医疗设备和医疗系统，完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的工作内容，实现提高全市妇女儿童保健水平，提高临床诊疗能力的工作目标。				通过项目实施，购置医疗设备和医疗系统，完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的工作内容，实现提高全市妇女儿童保健水平，提高临床诊疗能力的工作目标。				
	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
		数量 指标	购置医疗设备		≥16台	40台	5	2	指标设置有误，部分医疗设备批量形成，导致数量增加。
			购置医疗系统		≥3套	2套	5	4	预计完成3套，按实际需求购入。
				设备验收合格率		=100%	100%	10	10

绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出的合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			采购设备的使用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间	2025年12月15日	达成预期指标	5	5	
			经费支出的完成时间	2025年12月15日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	医疗设备	≤70万元	53.27万元	5	4	厉行节约，按实际需求以及合同价购入，尽量结余。
			医疗系统	≥18万元	17.27万元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高临床诊疗能力的工作目标	有效提高	达成预期指标	10	9	有效改善，略有欠缺。
			通过购买设备满足临床需求	满足	达成预期指标	10	9	有效改善，略有欠缺。
		生态效益					0	
		可持续影响	采购设备的使用年限	≥1年	5年	10	8	指标值设置过低，只考虑最低年限情况。
	满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	89.19	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			基建支出						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会		实施单位	076004-六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	701.60	701.60	701.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	701.60	701.60	701.60	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保质保量完成托育中心基建建设					保质保量完成托育中心基建建设			
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	项目数		=1个	1个	20	20	
		质量 指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效 指标	投资计划转发用时		≤3工作日	3工作日	10	10	
		成本 指标	项目成本		≤960万元	960万元	10	10	
	效益指 标	经济 效益						0	
		社会 效益	托育服务基础建设		不断完善	达成预期 指标	15	15	
		生态 效益						0	
		可持 续影	督查等指出问题项目比例		≤1%	1%	15	15	
	满意度 指标	服务 对象 满意	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）上级转移支付卫生健康资金						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会		实施单位	076004-六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	1.80	1.80	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	1.80	1.80	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提升传染病监测预警与应急指挥能力					提升传染病监测预警与应急指挥能力			
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	完成任务		=1项	0项	10	0	项目资金不足，未开展，已申请2026年预算
		质量指标	任务完成率		=100%	0%	15	0	项目资金不足，未开展，已申请2026年预算
		时效指标	完成及时率		及时	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目资金不足，未开展，已申请2026年预算
		成本指标	金额		≥1.8万元	0万元	15	0	项目资金不足，未开展，已申请2026年预算
	效益指标	经济效益	带来经济收益		稳定流入	未完成预期指标且效果较差	5	0	项目资金不足，未开展，已申请2026年预算
		社会效益	大众满意度		≥90%	90%	15	15	
		生态效益						0	

		可持续影响	可持续发展率	≥90%	85%	10	9.5	预计项目开展后将带来预期收益
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90%	10	10	项目资金不足，未开展，已申请2026年预算
总分						100	34.50	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		运行维护-保障运转费用							
主管部门		076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076004-六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)			
项目期限		4年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	757.00	757.00	578.72	10	76.45%	7.64	
		其中：本年财政拨款	757.00	757.00	578.72	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，开展进修培训，同时聘请专家保障员额人员和返聘人员的薪资，完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的内容，实现提高全市妇女儿童保健水平，提高临床诊疗能力的工作目标，同时保障单位内部正常运转。				通过项目实施，开展进修培训，同时聘请专家保障员额人员和返聘人员的薪资，完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的内容，实现提高全市妇女儿童保健水平，提高临床诊疗能力的工作目标，同时保障单位内部正常运转。				
	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
	数量指标		培训班次数		≥4次	4次	3	3	
			外请专家科室数		≥5个	5个	3	3	
			员额人员数量		≤51人	46人	3	3	
			医疗纠纷次数		≤5次	1次	3	3	
			2025年门诊人次		≥20000人 次	17699人次	3	2	全市出生率下降，就诊人数减少
			2025年住院人次		≥300人次	581人次	3	2	流感高发，住院人次增加
			2025年新筛人数		≥18000人	15969人	3	2	全市出生率下降，就诊人数减少
			偿债支付次数		=1次	1次	3	3	
			婴幼儿死亡率		≤4‰	2.2‰	3	3	
			孕产妇死亡率		≤0.013%	0%	3	3	
			设备维修维护合格率		=100%	100%	2	2	

绩效指标	产出指标	质量指标	人员培训完成率	≥95%	95%	2	2	
			SMA基因筛查量	≥1000人	6人	2	1	全市分娩量逐年下降；疫情后普通老百姓人均收入较低，自费项目选择人数相应减少
			偿债支付合规性	按财政要求执行	达成预期指标	2	2	
		时效指标	人员经费支出及时性	≥1次/月	1次/月	2	2	
			筛查管理费支出进度	按照合同约定支付	达成预期指标	2	2	
			偿债及时性	按通知执行	达成预期指标	2	2	
		成本指标	人员劳务费	≤410万元/年	284.5万元/年	2	2	
			串联筛查各筛查机构采血、管理费用	=60元/例	60元/例	2	2	
			检验科第三方送检费	≤18万元/年	11.94万元/年	1	1	
			偿债金额	=200万元	386.61万元	1	0	设置指标为专项债本金，实际按照文件支付行息，导致金额不一致。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	实现提高全市妇女儿童保健水平，提高临床诊疗能力	显著提高	达成预期指标	10	10	
			出生人口筛查率	≥98%	99.17%	10	10	
			职工满意度	≥90%	90%	5	3	有待提升完善
		生态效益					0	
		可持续影响	持续有效的推进婚检工作质量改善	持续推进	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90%	10	5	满意度还有提升空间
总分						100	85.64	

1.1

(2025年度)

项目名称		运转维护-专用材料							
主管部门		076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076004-六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）			
项目期限		4年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	411.00	411.00	367.04	10	89.30%	8.93	
		其中：本年财政拨款	411.00	411.00	367.04	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目通过专用材料采购，购买新筛血卡、采血器、串联质谱质控品、PKU患儿专用食品、药品款等材料，完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的内容，实现提高全市妇女儿童保健水平，提高临床诊疗能力的工作目标。				该项目通过专用材料采购，购买新筛血卡、采血器、串联质谱质控品、PKU患儿专用食品、药品款等材料，完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的内容，实现提高全市妇女儿童保健水平，提高临床诊疗能力的工作目标。				
产出指标	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
	数量指标		PKU患儿专用食品		≥15000份	7773份	2	1	指标设置有误
			购买专用耗材的种类		≥9种	33种	3	2	新增业务内容，材料种类增加
			新生儿两病筛查量		≥18000例	16029例	3	2	全市分娩量下降
			串联质谱筛查量		≥18000例	12844例	2	1	全市分娩量逐年下降；疫情后普通老百姓人均收入较低，自费项目选择人数相应减少
	质量指标		新生儿疾病传统四病筛查率		≥98%	99.4%	3	3	
			新筛可疑阳性召回率		≥98%	99.76%	2	2	可疑阳性案例及时召回
			PKU患儿食品合格率		=100%	100%	3	3	
			专用材料验收合格率		=100%	100%	3	3	

绩效指标	时效指标		孕妇随访率	≥90%	96%	3	3	
			采购专用材料完成时间	2025年12月15日	达成预期指标	3	3	
			信息上报及时率	=100%	100%	3	3	
			PKU食品供应及时性	按时提供	达成预期指标	3	3	
			公共卫生项目完成率	≥98%	99.4%	2	2	
			药品款支付时效	≤3月	2月	3	3	
	成本指标		两病试剂	=13.2元/例	13.2元/例	3	3	
			肾上腺皮质增生症试剂	=12.8元/例	12.8元/例	3	3	
			PKU患儿专用食品费用	≤116万元	115.7612万元	3	3	
			药品费	≤75万元/季度	74.655万元/季度	3	3	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	PKU患儿满意度	≥90%	95%	10	10	
			新生儿疾病筛查满意度	≥90%	98%	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	患儿治疗随访率	≥90%	92%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	95%	10	10	有待改进提升
总分						100	94.93	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			重大传染病防控经费						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会		实施单位	076004-六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	37.89	37.89	37.89	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	37.89	37.89	37.89	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目的实施，保障单位正常运转，提高全市重大传染病防控水平。					本项目的实施，保障单位正常运转，提高全市重大传染病防控水平。			
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	接诊门诊患者		≥20000人次	17699人次	20	18	出生率下降，门诊业务量下降。
		质量指标	单位重大传染病病人筛查率		≥90%	99%	10	10	
		时效指标	经费支出时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	使用金额		≤37.89万元	37.89万元	10	10	
	效益指标	经济效益	完成25年非税收入		≥1400万元	1393.57万元	10	10	
		社会效益	病人宣教率		≥90%	100%	10	10	
		生态效益	医疗废物处置率		=100%	100%	10	10	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	98%	10	10	
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		重大传染病防控经费							
主管部门		076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076004-六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	8.31	8.31	5.31	10	63.90%	6.39	
		其中：本年财政拨款	8.31	8.31	5.31	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施，保障单位正常运转，提高全市重大传染病防控水平。				通过本项目的实施，保障单位正常运转，提高全市重大传染病防控水平。				
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	孕产妇艾滋病梅毒和乙肝检测率		≥95%	99.93%	10	9	检测率还有待提升
		质量指标	报表数据完整率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	信息上报及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	孕期至少一次免费开展艾滋病、梅毒和乙肝筛查工作		=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益						0	
		生态效益						0	
		可持续影响	乙肝孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率		≥95%	99.53%	30	28	注射率还有提升空间
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	96%	10	8	满意度有待提升
总分						100	91.39		