

遵义市妇幼保健院 2025 年度部门决算公开 报告

目 录

第一部分：部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收支决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能：

遵义市妇幼保健院创办于 1953 年，是全市唯一一所面向妇女、儿童为主，集医疗保健、预防康复、科研教学、基层卫生指导等功能为一体的三级甲等妇幼保健专科医院。医院是贵州省首批爱婴医院、遵义市产前诊断机构，遵义市本级唯一开展辅助生殖技术的公立医院，遵义市危重孕产妇救治中心和新生儿救治中心，遵义市儿童康复临床医学中心。

(二) 机构情况：医院现有新蒲院区和中华路院区两个院区，两个院区实行统一管理。医院占地面积 131 亩，建筑面积 14.28 万平方米（新蒲新院区占地 118 亩、建筑面积 11.28 万平方米）。目前全院编制床位 1200 张，医院科室设置较为齐全，设有行政和医疗管理机构 17 个(党委办公室、院办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、后勤部、科教部、信息科、医学装备部、审计科、医保物价科、医院质量管理部、安全保卫处、宣传统战科、辖区保健部、医改办公室)；医疗服务机构 57 个，孕产保健部(下辖 11 个科室)、儿童保健部(下辖 19 个科室)、妇女保健部(下辖 10 个科室)、计划生育服务部(下辖 4 个科室)、其他保健及临床科室 9 个；医技科室 11 个。

(三) 人员情况：现有职工 737 人，其中在编职工 524 人，聘用职工 213 人；其中博士 2 人，硕士 68 人。

二、机构设置

2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）本单位内设 1 个机构：具体是：遵义市妇幼保健院。

（二）按照决算编报要求，纳入本单位 2024 年度单位决算编报范围的单位共 1 个，是遵义市妇幼保健院。

（三）从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：遵义市妇幼保健院		2025年度			单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,826.97	一、一般公共服务支出	32	3.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	258.29	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	18,091.59	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	109.89
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	240.30	八、社会保障和就业支出	39	3,652.49
	9		九、卫生健康支出	40	21,016.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	376.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	258.29
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,417.15	本年支出合计	58	25,417.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	25,417.15	总计	62	25,417.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：遵义市妇幼保健院			2025年度					单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,826.97	一、一般公共服务支出	33	3.78	3.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	109.89	109.89	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,652.49	3,652.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,684.59	2,684.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	376.22	376.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	258.29	0.00	258.29	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,085.25	本年支出合计	59	7,085.25	6,826.97	258.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,085.25	总计	64	7,085.25	6,826.97	258.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算公开表					
					公开05表
部门：遵义市妇幼保健院		2025年度		单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	18,091.59	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	240.30	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	43.64	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	18,331.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,331.89	本年支出合计	58	18,331.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,331.89	总计	62	18,331.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：遵义市妇幼保健院			2025年度					公开07表 单位:万元	
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,111.16	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	51.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	507.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	765.19	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	382.60	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	28.24	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	376.22	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	389.30	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	384.42	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	4.88	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
					0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2,500.46	公用经费合计						0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
									公开08表
部门：遵义市妇幼保健院			2025年度						单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	258.29	258.29	0.00	258.29	0.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	258.29	258.29	0.00	258.29	0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
							2025年度		公开09表
部门：遵义市妇幼保健院								单位：万元	
项目					本年支出				
科目编码		科目名称			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1	2		3	
			合计		0.00	0.00		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开10表
部门：遵义市妇幼保健院					2025年度						单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出决算总计 25417.15 万元，2024 年度收入、支出决算总计 25970.01 万元。与 2024 年度相比，减少 552.86 万元，下降 2.13%，主要原因是：医疗收入较上年同期降低。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入决算合计 25417.15 万元，其中：财政拨款收入 7085.25 万元，占 27.88%；事业收入 18091.59 万元，占 71.18%；其他收入 240.30 万元，占 0.94%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出决算合计 25417.15 万元，其中：基本支出 12299.39 万元，占 48.39%；项目支出 13117.75 万元，占 51.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支决算总计 7085.25 万元，2024 年度收、支决算总计 4319.22 万元。与 2024 年相比，增加 2766.03 万元，增长 64.04%，主要原因是：财政对我院建设遵义市托育综合服务中心的投入。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度非财政拨款收入决算总计 18331.89 万元。其中：本年收入合计 18331.89 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

非财政拨款支出决算总计 18331.89 万元。其中：本年支出合

计 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出合计6826.97万元，占本年支出合计的96.35 %。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2507.75万元，增长58.06%，主要原因是：我院建设遵义市托育综合服务中心，资金来源是财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6826.97 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）3.78万元，占0.06%；

教育支出（类）109.89万元，占1.61%；

社会保障和就业支出（类）3652.49万元，占53.50%；

卫生健康支出（类）2684.59万元，占39.32%；

住房保障支出（类）376.22万元，占5.51%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6357.68万元，支出决算为6826.97万元，完成年初预算的107.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础研究（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预

算的 100%。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 9.89 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 765.19 万元，支出决算为 765.19 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 382.60 万元，支出决算为 382.60 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 2504.70 万元，支出决算为 2504.70 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）健康管理事务（款）其他健康管理事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 23.38 万元，支出决算为 23.38 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 2091.77 万元，支出决算为 2091.77 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 170.04 万元，支出决算为 170.04 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 316.94 万元，支出决算为 316.94 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 42 万元，支出决算为 42.00 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 28.24 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)其他疾病预防控制事务(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 376.22 万元，支出决算为 376.22 万元，完成年初预算的 100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 2500.46 万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务支出。其中：

（一）人员经费 2500.46 万元，主要包括基本工资 51 万元、津贴补贴 507.91 万元、机关事业单位基本养老保险费 765.19 万元、职业年金缴费 382.60 万元、公务员医疗补助缴费 28.24、住房公积金 376.22 万元、退休费 384.42 万元、生活补助 4.88 万元。

（二）公用经费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 258.29 万元。2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。与 2024 年相比，增加 258.29 万元，主要原因是该资金是遵义市市级托育综合服务中心建设项目省级资金。

2025 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 258.29 万元。2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元。与 2024 年相比，增加 258.29 万元，主要原因是新增遵义市市级托育综合服务中心的建设。具体情况如下：

（1）其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）258.29 万元，主要用于遵义市市级托育综合服务中心建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相

应支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元。

其中：

公务用车购置费0万元，2025年购置公务车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元。与上一年相比，无变化。

具体是包括：

国内接待费支出0万元。2025年本单位国内公务接待0批次，0人次。其中：外事接待费用0万元，外事接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，本年一般公共预算

算财政拨款基本支出开支公用经费 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1517.16 万元，其中：政府采购货物支出 861.49 万元、政府采购工程支出 147.51 万元、政府采购服务支出 508.16 万元。授予中小企业合同金额 1372.07 万元，占政府采购支出总额的 90.44%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是医疗保障用车、办公用车；单位价值 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）56 台。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 19 个项目进行了绩效自评，涉及资金 19998.79 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2025 年度，我部门无重点项目绩效评价，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十八. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础研究（项）：指反映用于专项基础科研方面的支出。

十九. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

二十一. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十三. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫

生健康管理事务方面的支出。

二十四. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十五. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院医院的支出。

二十六. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十七. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务项目支出。

二十八. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十九. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十一. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务（项）：指反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

三十二. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效目标自评表

单位：遵义市妇幼保健院

项目名称			遵义市妇幼保健院						
主管部门及代码			实施单位						
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	资金总额:		6557.68	7624.02	7085.26	10	93%	9.29	
	人员类项目:		2362.14	2500.46	2500.46		100%		
	运转类公用经费项目:								
	其他运转类:		29711.87	16452.35	18331.89				
	特定目标类项目:		4195.54	5123.56	4584.8		89%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：持续履行妇幼保健院职能，完成基本公共卫生服务、重大传染病防控等民生任务。完成妇幼基本公卫核心指标。 目标2：持续深化公立医院综合改革，全面落实取消药品加成、现代医院管理制度等重点改革任务，以医院中长期发展计划为导向，稳步推进医院高质量发展，提升服务效能，降低群众就医负担。			目标1：本年度，持续履行妇幼保健院职能，扎实推进基本公共卫生服务、重大传染病防控等项目实施。圆满完成妇幼基本公共卫生服务各项既定核心指标，保障辖区内儿童健康质量，提升妇幼健康水平。 目标2：本年度，我院持续深化公立医院综合改革工作，严格执行药品零加成政策落实，持续健全完善现代医院管理制度体系。通过优化服务、规范内部管理、提质增效降本，有效提升医院整体服务运行效能，切实减轻群众就医经济负担，推动医院高质量发展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	门诊病人数	≥35万或较上年提高	33.6119	6.25	6.00	生育率持续走低，导致妇幼专科需求结构性减少。同时，医疗服务质量未形成差异化口碑、专科特色优势宣传不足。下一步措施： 我院已制定了“ 2026 执行力攻坚 ”工作方案，加强医疗服务质量提升，打造“妇幼特色”差异化优势，稳住存量、拓展增量。	
			住院病人数	≥1.6万或较上年提高	1.6241	6.25	6.25		
			平均住院日	≤7.5 天	7.97天	6.25	5.88	因我院妇孺国医堂项目和康复科改造项目建设后，两个科室住院患者增加，该类患者又以慢性病调理、康复治疗为主，住院周期较长，拉高了全院平均住院日，致使未达预期目标。 下一步我院将更精准科学的设定绩效目标。	
		质量指标	医务性收入占比	≥35%或较上年提高	0.4112	6.25	6.25		
			公立医院薪酬中稳定收入的比例	≥45%	0.6337	6.25	6.25		
			管理费用占公立医院费用总额的比重	≤9%或低于上年	低于上年	6.25	6.25		
		时效指标	当年完成	2025年	2025年	6.25	6.25		
		成本指标	收支结余情况	收支平衡	收支平衡	6.25	6.25		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	门诊次均费用增长	≤6%或较上年有所降低	-0.28%	7.5	7.5	
	住院次均费用增长			≤4%或较上年有所降低	-22.86%	7.5	7.5		
	医疗服务能力的提升			较上年提高	较上年提高	7.5	7.5		
	可持续影响指标		辖区内妇幼健康	有效保障	有效保障	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	病人满意度	≥90%	0.9517	5	5		
			职工满意度	≥90%	0.9981	5	5		
	总 分						100	98.68	
自评 结论	根据绩效目标完成情况，本项目（政策）绩效自评得分为98.68分，自评结论为“优”								

联系人：郑远义

项目支出绩效目标自评表 (2025年度)												
单位：遵义市妇幼保健院												
项目名称		公立医院综合改革市级专项资金										
主管部门及代码				实施单位								
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:				1,145,500		1,145,500		10	100	10
		财政拨款:				1,145,500		1,145,500		-	-	-
		本级安排:				1,145,500		1,145,500		-	-	-
		其中:上级补助:										
其他:												
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	推进现代医院管理制度建设,落实国家基本药物制度,提升医疗服务能力和管理水平。				本年度,我院持续深化公立医院综合改革,扎实推进医院高质量发展,不断健全现代医院管理制度,全面落实取消药品加成、药品集中采购等政策,持续强化运营管理,聚焦医院高质量发展,不断优化医疗资源布局,加强学科建设、人才培养和技术提升,医疗服务质量、效率和可及性持续改善,群众就医体验不断向好,有效缓解群众看病难、看病贵问题。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注			
	产出指标(50分)	数量指标	院长、书记年薪人数	=2人	=2人	7	7					
			总会计师年薪人数	=1人	=1人	7	7					
			取消药品加成(中药饮片除外)	=100%	=100%	7	7					
		质量指标	医务性收入占医疗收入比例	≥35%或较去年提升	≥42.95%或较去年提升	7	7					
			公立医院平均住院日	≤9天或较去年降低	≤7.69天或较去年降低	7	7					
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	达成预期指标	7	7					
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8					
	社会效益指标	公立医院住院次均费用增幅	≤4%或较上年降低	≤3.13%或较上年降低	10	10						
		公立医院门诊次均费用增幅	≤6%或较上年降低	≤5.24%或较上年降低	10	10						
		可持续影响指标	医疗服务能力	不断提升	达成预期指标	10	10					
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥99.81%	5	5					
			患者满意度	≥90%	≥95.15%	5	5					
	总分						100	100				
	自评 结论	根据绩效目标完成情况,本项目(政策)绩效自评得分为100分,自评结论为“优”										

(2025年度)

项目名称			基本公共卫生服务优生优育政策中央补助资金						
主管部门及代码			实施单位						
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		178,969.24	178,969.24	178,969.24	10	100	10	
	财政拨款:		178,969.24	178,969.24	178,969.24	-	-	-	
	本级安排:		0	0	0	-	-	-	
	其中:上级补助:		178,969.24	178,969.24	178,969.24	-	-	-	
	其他:								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建设市级托育服务指导中心信息化平台 1 个,包括政府端、医院端、园所端、老师端、家长端。提供基础数据收集及展示、托育地图展示及宣传和托育指导中心管理功能。			已成功建设市级托育服务指导中心信息化平台 1 个,平台完整搭建政府端、医院端、园所端、老师端、家长端五大功能端口,可有效实现基础数据收集及展示、托育地图展示及宣传、托育指导中心管理等核心功能,平台规划建设目标完成度达 98%,已实现全市各县区 310 家托育机构全覆盖,为区域托育服务体系建设提供了坚实的数字化支撑。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	建设市级托育服务指导中心信息化平台数量	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	数据收集完整度	≥90%	≥54%	7.5	4.5	全市托育机构为558家,截止目前注册认证的托育机构有301所,认证数据是由市卫健局下发安排各县区卫健委通知辖区内托育机构完成的。下一步我院将加强托育认证重要性宣传,引导各机构加快各托育机构注册认证	
		时效指标	建设市级托育服务指导中心信息化平台完成时间	12月底前完成	达成预期指标	7.5	7.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7.5	7.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信息化平台覆盖率	=100%	=100%	15	15		
		可持续影响指标	群众对托育服务的认知	不断提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥99.21%	5	5		
			患者满意度	≥90%	≥95.17%	5	5		
	总 分						100	97	
自评 结论	根据绩效目标完成情况,本项目(政策)绩效自评得分为97分,自评结论为“优”								

(2025年度)

项目名称			基本公共卫生服务中央补助资金							
主管部门及代码					实施单位					
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:			2,815,400	2,815,400	10	100%	10
			财政拨款:			2,815,400	2,815,400	-	-	-
			本级安排:			0	0	-	-	-
			其中:上级补助:			2,815,400	2,815,400	-	-	-
其他:					0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	实施妇幼基本公共卫生服务项目,完成2025年妇幼健康核心绩效目标——确保脱贫地区儿童营养包有效服用率≥95%;新生儿疾病筛查率≥98%;实现免费孕前优生健康检查区县全覆盖且目标人群覆盖率≥80%;增补叶酸项目目标人群服用率≥90%;免费开展适龄妇女宫颈癌筛查86,000人、乳腺癌筛查78,500人;实施地中海贫血防控项目,计划筛查10,000对夫妇以降低重型地贫发生率;严格管控妇幼健康指标,孕产妇死亡率≤12/10万,婴儿死亡率≤3.5‰,5岁以下儿童死亡率≤5‰。从而实现辖区内出生缺陷的降低,保障辖区内儿童健康质量,提升妇幼健康水平。					妇幼基本公共卫生项目由卫健部门牵头统筹,明确卫健、财政、妇幼保健机构及基层医疗机构职责分工,层层压实责任,严格对照国家服务规范,聚焦孕产妇系统管理、0—6岁儿童健康管理、免费孕前优生检查、叶酸发放、产后访视、妇幼健康宣教等核心任务,制定年度实施方案与工作流程、细化服务标准,通过分级培训提升基层人员专业能力,建立常态化督导质控机制,做好信息收集、汇总与上报,保障服务均等化、规范化推进,全年项目实施有序高效、核心任务按期完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标(50分)	数量指标	开展妇幼项目绩效评价	=1次	=1次	2	2			
			孕优项目覆盖县数	=15个	=15个	2	2			
		质量指标	项目地区新生儿两种遗传代谢病(PKU和CH)筛查率	>98%	>98%	2	2			
			宫颈癌筛查覆盖率	≥70%	≥70%	2	2			
			营养包有效服用率	≥95%	≥99.29%	2	2			
			宫颈癌早诊率	≥90%	≥96.82%	2	2			
			乳腺癌早诊率	≥70%	≥84%	2	2			
			孕优项目目标人群覆盖率	≥80%	≥98.56%	2	2			
			目标人群叶酸服用率	≥90%	≥98.86%	2	2			
			“两癌”筛查任务完成率	≥100%	≥100%	2	2			
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	≥96.41%	2	2			
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥96.31%	2	2			
			地中海贫血防控项目基因检测率	≥80%	≥81.43%	2	2			
			地中海贫血防控项目任务数完成率	≥90%	≥90.50%	2	2			
			营养包发放率	≥95%	≥99.44%	2	2			
			项目地区新生儿听力筛查率	>90%	>96.55%	2	2			
			项目地区新生儿两种遗传代谢病(PKU和CH)筛查及新生儿听力筛查任务数完成率	=100%	=100%	2	2			
			3岁以下儿童系统管理率	≥90%	≥90.68%	2	2			
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥95.44%	2	2			
			时效指标	“两癌”筛查项目完成时限	2025年内完成	达成预期指标	3	3		
	项目周期	1年		达成预期指标	3	3				
	完成时限	2025年12月31日		达成预期指标	3	3				
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3				
	效益指标(30分)	社会效益指标	地中海贫血筛查覆盖范围	全市覆盖	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	乳腺癌筛查覆盖率	不断提高	达成预期指标	10	10			
			基本公共服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10			
满意度指标(10分)	满意度指标	受培训人员满意度	≥85%	≥90%	3	3				
		基本公共服务对象满意度	较上年提高	达成预期指标	4	4				
		妇幼基本公共卫生服务对象满意度	≥90%	≥90%	3	3				
总 分						100	100			
自评 结论	根据绩效目标完成情况,本项目(政策)绩效自评得分为100分,自评结论为“优”									

(2025年度)

项目名称			基本公共卫生服务第二批中央补助资金						
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:				175,000	175,000	10	100%	10
	财政拨款:				175,000	175,000	-	-	-
	本级安排:				0	0	-	-	-
	其中: 上级补助:				175,000	175,000	-	-	-
	其他:				0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施妇幼基本公共卫生服务项目, 完成2025年妇幼健康核心绩效目标——确保脱贫地区儿童营养包有效服用率≥95%; 新生儿疾病筛查率≥98%; 实现免费孕前优生健康检查区县全覆盖且目标人群覆盖率≥80%; 增补叶酸项目目标人群服用率≥90%; 免费开展适龄妇女宫颈癌筛查86,000人、乳腺癌筛查78,500人; 实施地中海贫血防控项目, 计划筛查10,000对夫妇以降低重型地贫发生率; 严格管控妇幼健康指标, 孕产妇死亡率≤12/10万, 婴儿死亡率≤3.5‰, 5岁以下儿童死亡率≤5‰。从而实现辖区内出生缺陷的降低, 保障辖区内儿童健康质量, 提升妇幼健康水平。				妇幼基本公共卫生项目由卫健部门牵头统筹, 明确卫健、财政、妇幼保健机构及基层医疗机构职责分工, 层层压实责任, 严格对照国家服务规范, 聚焦孕产妇产系统管理、0—6 岁儿童健康管理、免费孕前优生检查、叶酸发放、产后访视、妇幼健康宣教等核心任务, 制定年度实施方案与工作流程、细化服务标准, 通过分级培训提升基层人员专业能力, 建立常态化督导质控机制, 做好信息收集、汇总与上报, 保障服务均等化、规范化推进, 全年项目实施有序高效、核心任务按期完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	妇幼基本公共卫生培训次数	≥1次	≥1次	4	4		
			妇幼基本公共卫生质控次数	≥1次	≥1次	4	4		
			孕优项目覆盖县区数	=15个	=15个	4	4		
		质量指标	宫颈癌早诊率	≥90%	≥96.82%	2	2		
			地中海贫血防控目标任务数完成率	≥90%	≥90.5%	2	2		
			营养包发放率	≥95%	≥99.44%	2	2		
			孕优项目目标人群覆盖率	≥80%	≥98.56%	2	2		
			目标人群叶酸服用率	≥90%	≥98.86%	2	2		
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥96.31%	2	2		
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	≥96.41%	2	2		
			3岁以下儿童系统管理率	≥90%	≥90.68%	2	2		
			项目地区新生儿听力筛查率	≥98%	≥96.55%	2	1.97	指标值设置错误, 根据是卫健局下达的任务目标应为≥90%, 后续将更加精准科学的设置指标	
			项目地区新生儿疾病(CH和PKU)查率	≥98%	≥100%	2	2		
			营养包有效服用率	≥95%	≥99.29%	2	2		
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥95.44%	2	2		
			乳腺癌早诊率	≥70%	≥84%	2	2		
			项目地区新生儿疾病(CH和PKU)查及听力查任务完成率	≥100%	≥100%	2	2		
			“两癌”任务完成率	≥100%	≥100%	2	2		
			地中海贫血防控基因检测率	≥80%	≥81.43%	2	2		
	时效指标	妇幼项目周期	=1年	=1年	3	3			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3			
效益指标 (30分)	可持续影响指标	基本公共服务水平	不断提高	达成预期指标	7.5	7.5			
		宫颈癌筛查覆盖率	≥50%	≥70%	7.5	7.5			
		乳腺癌筛查覆盖率	逐步提高	达成预期指标	7.5	7.5			
		婴幼儿健康水平	进一步提高	达成预期指标	7.5	7.5			
满意度指标 (10分)	满意度指标	妇幼基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	≥90%	5	5			
		妇幼基本公卫工作人员满意度	≥85%	≥90%	5	5			
总 分						100	99.97		
自评 结论	根据绩效目标完成情况, 本项目(政策)绩效自评得分为99.97分, 自评结论为“优”								

项目支出绩效目标自评表 (2025年度)									
单位：遵义市妇幼保健院									
项目名称			伤病员春节慰问经费						
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		20,000	20,000	10	100%	10
			财政拨款:		20,000	20,000	-	-	-
			本级安排:		20,000	20,000	-	-	-
			其中:上级补助:		0	0	-	-	-
			其他:		0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全方位提升病人就医体验与情感慰问，强化医院人文关怀特质，塑造更具温度与美誉度的医疗服务形象，提升病人满意度、康复积极性，医院社会认可度的显著提升，构建和谐医患关系。				本项目为伤病员春节专项慰问经费，实现应慰尽慰、全面覆盖，切实落实人文关怀，增强归属感与康复积极性，塑造更具温度的医疗服务形象，营造温暖医疗服务氛围，项目执行规范、保障到位，取得良好实效。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	伤病员慰问人数	≥150人	≥233人	15	15	前期对伤病员摸排估计不够准确，下一步将结合历年数据更精准的设定指标值，使目标更贴合实际工作开展	
		质量指标	发放到位率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	慰问完成时间	2025年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	慰问对象覆盖率	≥80%	≥100%	15	15	我院用自有资金弥补了财政资金投入不足，实现了伤病员春节慰问的全覆盖，增强了患者归属感，提升了慰问工作温度和实效。下一步将结合工作开展实际，科学合理的设定覆盖率指标。	
		可持续影响指标	提高慰问对象生活质量	持续提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥99.81%	5	5		
			病人满意度	≥90%	≥95.17%	5	5		
总 分						100	100		
自 评 结 论	根据绩效目标完成情况，本项目（政策）绩效自评得分为100分，自评结论为“优”								

(2025年度)

项目名称				省级妇幼保健特色专科建设补助资金						
主管部门及代码						实施单位				
项目资金 (元)				资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
				年度资金总额:		1,000,000	1,000,000	10	100%	10
				财政拨款:		1,000,000	1,000,000	-	-	-
				本级安排:		0	0	-	-	-
				其中: 上级补助:		1,000,000	1,000,000	-	-	-
其他:										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	推进妇幼保健重点(特色)专科建设,发挥示范引领作用,推动各级各类医疗保健机构加强妇幼保健服务 丰富服务内涵,改进服务流程,创新服务模式,提高服务质量。					2025年,我院建设遵义市本级妇幼保健特色专科1个,组织全市助产机构新筛人员培训2次,覆盖300余人,邀请省内外专家授课,并联合编制《遵义市新生儿遗传代谢病筛查质量控制规范》。选派6人次外出培训,3人获职称晋升。11月起新增新生儿多种遗传代谢病和地中海贫血筛查,完成7308例筛查。完善区域协作机制,可疑阳性患儿可在本地诊断救治,服务满意度大幅提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	遵义市本级妇幼保健特色专科创建个数	=1个	=1个	10	10			
		质量指标	3岁以下儿童健康管理率	≥93%	≥97.36%	10	10			
			孕产妇系统管理率	≥93%	≥96.41%	10	10			
		时效指标	项目完成时限	年内完成	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	婴儿死亡率	≤3.5‰	≤2.37‰	7.5	7.5			
			5岁以下儿童死亡率	≤5‰	≤3.72‰	7.5	7.5			
			产前筛查率	≥75%	≥92.18%	7.5	7.5			
			孕产妇死亡率	≤12人/10万人	≤3.35人/10万人	7.5	7.5			
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥99.81%	5	5				
		患者满意度	≥90%	≥95.17%	5	5				
总 分						100	100			
自评 结论	根据绩效目标完成情况,本项目(政策)绩效自评得分为100分,自评结论为“优”									

项目支出绩效目标自评表 (2025年度)									
单位：遵义市妇幼保健院									
项目名称		市级科技合作专项资金和科普教育基地专项资金							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	98,903.50	98,903.50	98,903.50	10	100%	10	
		财政拨款:	98,903.50	98,903.50	98,903.50	-	-	-	
		本级安排:	98,903.50	98,903.50	98,903.50	-	-	-	
		其中:上级补助:							
其他:									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提升医院科研水平,提高医疗卫生服务能力。			依托市级科技合作专项资金,本年度共落地推进14个院内临床科研项目,全程做好项目经费保障、进度跟踪与质量把控,支持医护人员临床科研领域的研究,完成相关课题研究推进、学术成果梳理等工作,切实夯实医院科研工作基础,有效激发医护人员科研创新积极性,稳步实现医院整体科研水平提质增效;					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	参与市级科技合作项目的科室	≥11个	≥11个	7	7		
			开展市级科技合作项目	≥13项	≥14项	7	7		
			参与市级科技合作项目的医护人员	≥13人	≥13人	7	7		
		质量指标	能够按照科研合同要求完成各年度任务的项目比例	≥90%	≥100%	7	7		
			资金专款专用率	=100%	=100%	7	7		
		时效指标	资金使用完成时间	2025年完成	达成预期指标	7	7		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗卫生服务能力	有效提升	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	人才专业技术能力	有效提升	达成预期指标	10	10		
			科技创新能力	有效提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥99.81%	5	5		
			患者满意度	≥90%	≥95.17%	5	5		
	总 分								
自 评 结 论	根据绩效目标完成情况,本项目(政策)绩效自评得分为100分,自评结论为“优”								

项目支出绩效目标自评表 (2025年度)										
单位：遵义市妇幼保健院										
项目名称			市属公立医院床位补贴经费							
主管部门及代码					实施单位					
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	8,280,000	8,280,000	8,280,000	10	100%	10	
			财政拨款:	8,280,000	8,280,000	8,280,000	-	-	-	
			本级安排:	8,280,000	8,280,000	8,280,000	-	-	-	
			其中:上级补助:							
其他:										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	公立医院差额财政补助，弥补医院运转经费不足，助力医院提高医疗服务水平，改善就医环境，提升群众就医满意度。				2025年度我院严格执行财政资金管理要求，科学统筹安排828万元市属公立医院床位补助经费预算（其中水电费645万元、其他商品服务支出183万元），实现预算执行率100%。本年度，市属公立医院床位补助经费的及时到位，有效覆盖了医院基本运行刚性支出，使医院自有资金得以聚焦深化公立医院综合改革、高质量发展等发展建设性项目，实现门诊次均费用增幅、住院次均费用增幅较上年较低，病人满意度95.17%的成效。					
绩效 指标	3	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标(50分)	数量指标	住院病人数	≥2万人次	≥1.6241万人次	10	8.12	客观原因：生育率持续走低，导致妇幼专科需求结构性减少。主观原因：医疗服务质量未形成差异化口碑、专科特色优势宣传不足。下一步措施： 我院已制定了 “ 2026 执行力攻坚 ” 工作方案， 加强医疗服务质量提升，打造 “妇幼特色” 差异化优势，稳住存量、拓展增量。		
			门诊病人数	≥35万人次	≥33.6119万人次	10	9.6	客观原因：生育率持续走低，导致妇幼专科需求结构性减少。主观原因：医疗服务质量未形成差异化口碑、专科特色优势宣传不足。下一步措施： 我院已制定了 “ 2026 执行力攻坚 ” 工作方案， 加强医疗服务质量提升，打造 “妇幼特色” 差异化优势，稳住存量、拓展增量。		
		质量指标	医务性收入占比	≥35%	≥41.12%	10	10			
		时效指标	完成时间	=2025年	=2025年	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
		效益指标(30分)	可持续影响指标	提升医疗服务水平	持续提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95.17%	10	10			
	总分						100	97.72		
	自评 结论	根据绩效目标完成情况，本项目（政策）绩效自评得分为97.72分，自评结论为“优”。								

(2025年度)

项目名称			医疗服务与保障能力提升（公立医院 综合改革）省级补助资金						
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		233,800	233,800	10	100%	10
			财政拨款:		233,800	233,800	-	-	-
			本级安排:		0	0	-	-	-
			其中: 上级补助:		233,800	233,800	-	-	-
			其他:		0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过持续推进公立医院综合改革，促进公立医院高质量发展，建立健全现代医院管理制度，提升全省公立医院医疗卫生服务能力，逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。				本年度，我院持续深化公立医院综合改革，扎实推进医院高质量发展，不断健全现代医院管理制度，全面落实取消药品加成、药品集中采购等政策，持续强化运营管理，聚焦医院高质量发展，不断优化医疗资源布局，加强学科建设、人才培养和技术提升，医疗服务质量、效率和可及性持续改善，群众就医体验不断向好，有效缓解群众看病难、看病贵问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	医院平均住院日	≤8天	≤7.97天	8	8		
		质量指标	管理费用占费用总额的比重	≤11%	≤10.73%	7	7		
			薪酬中稳定收入的占比	≥45%	≥63.37%	7	7		
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例	≥35%	≥41.51%	7	7		
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	达成预期指标	7	7		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7		
	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）		较上年降低	未完成预期指标且效果较差	7	0	医院持续推进合理用药，药品收入占比进一步降低，在医疗收入结构中，非药品收入占比提升，使得百元医疗收入中医疗费用占比相应上升。下一步将更科学合理的设置绩效。		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	门诊次均费用增幅	≤6%	≤-0.28%	10	10		
			住院次均费用增幅	≤4%	≤-22.86%	10	10		
		可持续影响指标	医疗救治能力和健康服务能力	提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	≥94.94%	3	3		
			住院患者满意度	≥90%	≥99.99%	3	3		
			职工患者满意度	≥90%	≥99.81%	4	4		
	总 分						100	93	
自评 结论	根据绩效目标完成情况，本项目（政策）绩效自评得分为93分，自评结论为“优”								

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位：遵义市妇幼保健院

项目名称			医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金						
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		54,000	54,000	10	100%	10
			财政拨款：		54,000	54,000	-	-	-
			本级安排：		0	0	-	-	-
			其中：上级补助：		54,000	54,000	-	-	-
			其他：		0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述：通过持续推进公立医院综合改革，促进公立医院高质量发展，建立健全现代医院管理制度，提升我院医疗服务能力，让群众获得幸福感。目标 1：公立医院平均住院日逐步降低。目标 2：患者满意度逐步提高。				本年度，我院全面达成公立医院高质量发展示范项目总体目标，服务能力显著提升，建成省级重点学科1个、国家级重点专科2个，妇幼健康服务提质项目8个，患者满意度达95.15%，门诊及住院次均费用增幅分别控制在5.24%、3.13%，完成总体目标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	公立医院平均住院日	≤7.5天	≤7.69天	7	0	因我院妇孺国医堂项目建设后，中医科住院患者增加，中医又以慢性病调理、康复治疗为主，住院周期较长，拉高了全院平均住院日，致使未达预期目标。下一步我院将更精准科学的设定绩效目标	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥38%	≥42.95%	7	7		
		质量指标	门诊次均费用增幅	≤6%	≤5.24%	7	7		
			住院次均费用增幅	≤4%	≤3.13%	7	7		
			管理费用占公立医院费用总额的比重	≤9%或低于上年	达成预期指标	7	7		
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	达成预期指标	7	7		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	群众的就医负担	不断减轻	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	医疗服务能力	不断提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标（10分）	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥95.15%	10	10			
总 分						100	93		
自 评 结 论	根据绩效目标完成情况，本项目（政策）绩效自评得分为93分，自评结论为“优”								

联系人：郑远义

(2025年度)

项目名称			医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金							
主管部门及代码					实施单位					
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：		100,000	100,000		10	100%	10
			财政拨款：		100,000	100,000		-	-	-
			本级安排：		0	0		-	-	-
			其中：上级补助：		100,000	100,000		-	-	-
其他：										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过持续推进公立医院综合改革，促进公立医院高质量发展，建立健全现代医院管理制度，提升医院医疗卫生服务能力，逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。				本年度，我院持续深化公立医院综合改革，扎实推进医院高质量发展，不断健全现代医院管理制度，全面落实取消药品加成、药品集中采购等政策，持续强化运营管理，聚焦医院高质量发展，不断优化医疗资源布局，加强学科建设和人才培养和技术提升，医疗服务质量、效率持续改善，群众就医体验不断向好，有效减轻群众就医负担。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	平均住院日	≤8天	≤7.97天	8	8			
		质量指标	管理费用占公立医院费用总额的比重	≤11%	≤10.73%	7	7			
			公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例	≥35%	≥41.51%	7	7			
			薪酬中稳定收入的比例	≥45%	≥63.37%	7	7			
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	达成预期指标	7	7			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7			
			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	未完成预期指标且效果较差	7	0	医院持续推进合理用药，药品收入占比进一步降低，在医疗收入结构中，非药品收入占比提升，使得百元医疗收入中医疗费用占比相应上升。下一步，将更加精准合理的设置绩效目标		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	住院次均费用增幅	≤4%	≤-22.86%	7.5	7.5			
			群众就医负担	降低	达成预期指标	7.5	7.5			
			门诊次均费用增幅	≤6%	≤-0.28%	7.5	7.5			
		可持续影响指标	医疗救治能力和健康服务能力	提升	达成预期指标	7.5	7.5			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥99.81%	4	4			
			门诊患者满意度	≥90%	≥94.94%	3	3			
			住院患者满意度	≥90%	≥99.99%	3	3			
总 分						100	93			
自评 结论	根据绩效目标完成情况，本项目（政策）绩效自评得分为93分，自评结论为“优”									

项目支出绩效目标自评表									
(2025年度)									
单位：遵义市妇幼保健院									
项目名称			医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、 卫生健康人才培养）中央补助资金						
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		50,000	50,000	10	100%	10
			财政拨款：		50,000	50,000	-	-	-
			本级安排：		0	0	-	-	-
			其中：上级补助：		50,000	50,000	-	-	-
			其他：		0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.掌握登革热、基孔肯雅热流行特征及疫情发展趋势,开展培训和疫情处置应急演练,提高发现和控制疫情的能力。2.培训全院各科专业技术人员的传染病报告与管理、基孔肯雅热疫情监测、微生物学检验标本的采集和送检等传染病监测技术能力。				本年度，医疗服务与保障能力提升项目（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）既定目标已全面完成。传染病防控方面，深入掌握登革热、基孔肯雅热流行特征及疫情趋势，开展1次专项防控培训，215人参训，完成207名临床医生考核，合格率达98.07%；组织1次应急处置演练，公共卫生人员监测预警与检测处置能力有效提升。专业技术能力培养上，完成39名专业人员培训，规范全院人员传染病报告管理、标本采集送检等技术能力。监测工作常态化推进，每周完成20份流感标本监测，每月完成5份手足口标本监测，为传染病防控提供坚实数据支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	登革热基孔肯雅热培训	≥1次	≥1次	8	8		
			应急处置演练	≥1次	≥1次	8	8		
			专业人员培训人数	≥20人	≥39人	8	8		
		质量指标	培训合格率	≥80%	≥98.07%	8	8		
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	达成预期指标	9	9		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	9	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	登革热检测处置能力	有效提升	达成预期指标	15	15		
			公共卫生人员传染病监测预警能力	有效提升	达成预期指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥99.81%	5	5		
患者满意度			≥90%	≥95.17%	5	5			
总分						100	100		
自评 结论	根据绩效目标完成情况，本项目（政策）绩效自评得分为100分，自评结论为“优”								

项目支出绩效目标自评表 (2025年度)										
单位：遵义市妇幼保健院										
项目名称			优生优育指导中心项目市级补助资金							
主管部门及代码					实施单位					
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:		50,000	50,000	10	100%	10.00	
			财政拨款:		50,000	50,000	-	-	-	
			本级安排:		50,000	50,000	-	-	-	
			其中: 上级补助:		0	0	-	-	-	
			其他:							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	遵义市优生优育指导中心按照有阵地、有服务的要求切实履行市级指导中心职责。一是在儿童保健部设置亲子活动室和图书阅览区，为3岁以下婴幼儿提供安全的亲子活动空间、适合亲子共读的相对安静和舒适的环境及设施。二是在妇女保健部、孕产保健部服务区域设置优生咨询室，在儿童保健科服务区域设置优生咨询室，由专业医师开展优生优育咨询服务;三是在儿童保健部、孕产保健部服务区域设置母乳喂养室，为婴幼儿提供安静舒适的哺乳空间;四是开设孕妇学校和妈妈课堂，为孕产妇、婴幼儿家长等提供优生优育、婴幼儿照护和安全教育指导服务;五是结合孕产期保健和儿童保健服务，开展优生优育指导;六是开设优生优育咨询门诊、早孕关爱门诊，安排经验丰富的专家坐诊，为育龄群众和孕产妇提供个性化的咨询服务				2025 年度，遵义市优生优育指导中心严格按照 “有阵地、有服务” 要求，全面履行市级优生优育指导中心职责，各项工作目标均完成。已在儿童保健部规范设置亲子活动室及图书阅览区，配备相关设施，为 3 岁以下婴幼儿打造了安全的亲子活动空间和安静舒适的亲子共读环境;在妇女保健部、孕产保健部设优生咨询室，儿童保健科设优生咨询室，均安排专业医师常态化开展优生优育咨询服务;在儿童保健部、孕产保健部服务区域建成标准化母乳喂养室，为母婴提供了安静舒适的专属哺乳空间;持续开设孕妇学校和妈妈课堂，定期为孕产妇、婴幼儿家长开展优生优育、婴幼儿照护及安全教育等指导服务;将优生优育指导工作全面融入孕产期保健、儿童保健日常服务流程，实现服务同步推进、指导全程覆盖;成功开设优生优育咨询门诊、早孕关爱门诊，安排经验丰富的专家定期坐诊，为育龄群众和孕产妇提供个性化、专业化的优生优育咨询服务，切实满足群众多元化服务需求。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展优生优育健康宣传教育	≥5万人	≥5万人	6.25	6.25			
			开展优生优育宣传活动	≥3万人	≥3万人	6.25	6.25			
			开展优生优育培训	≥1次	≥2次	6.25	6.25			
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	≥98%	6.25	6.25			
			培训合格率	≥98%	≥98%	6.25	6.25			
			优生优育健康宣传教育完成率	≥98%	≥98%	6.25	6.25			
		时效指标	完成时限	2025年12月前	达成预期指标	6.25	6.25			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6.25	6.25				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众对优生优育专业性认识	逐步提高	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	接受服务满意度	逐步提高	达成预期指标	15	15			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务群众满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						100	100			
自评 结论	根据绩效目标完成情况，本项目（政策）绩效自评得分为100分，自评结论为“优”									

(2025年度)

单位：遵义市妇幼保健院

根据绩效目标完成情况，本项目（政策）绩效自评得分为100分，自评结论为“优”

项目支出绩效目标自评表 (2025年度)									
单位：遵义市妇幼保健院									
项目名称			预估2025年单位事业收入资金安排支出						
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	332,577,000	183,318,915.30	183,318,915.30	10	100%	10
			财政拨款:	332,577,000	183,318,915.30	183,318,915.30	-	-	-
			本级安排:	332,577,000	183,318,915.30	183,318,915.30	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高医疗服务水平,改善就医环境,提升群众就医满意度。进一步强化妇幼保健,加强全生命周期管理,提升妇幼保健工作,更好的服务妇幼人群。				本年度,我院紧紧围绕“妇女儿童全生命周期健康服务”为目标,通过不断优化就医流程、改善就医环境、提升服务质量,群众就医满意度稳步提升,各项医改指标均呈现持续向好态势,为建设一流妇幼保健院、保障全市妇女儿童身心健康奠定了坚实基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	住院病人数	≥2万人次	≥1.62万人次	10	8.1	客观原因:生育率持续走低,导致妇幼专科需求结构性减少。主观原因:医疗服务质量未形成差异化口碑、专科特色优势宣传不足。下一步措施: 我院已制定了 “2026执行力攻坚” 工作方案,加强医疗服务质量提升,打造“妇幼特色”差异化优势,稳住存量、拓展增量。	
			门诊病人数	≥35万人次	≥33.61万人次	10	9.6	客观原因:生育率持续走低,导致妇幼专科需求结构性减少。主观原因:医疗服务质量未形成差异化口碑、专科特色优势宣传不足。下一步措施: 我院已制定了 “2026执行力攻坚” 工作方案,加强医疗服务质量提升,打造“妇幼特色”差异化优势,稳住存量、拓展增量。	
		质量指标	医务性收入	≥35%	≥41.12%	10	10		
		时效指标	完成时间	=2025年	=2025年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
		效益指标 (30分)	可持续影响指标	提升医疗服务水平	持续提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95.17%	10	10		
	总分					100	97.7		
	自评 结论	根据绩效目标完成情况,本项目(政策)绩效自评得分为97.70分,自评结论为“优”							

项目支出绩效目标自评表 (2025年度)									
单位：遵义市妇幼保健院									
项目名称		重大公共服务中央补助资金							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		30,000	30,000	10	100%	10	
		财政拨款:		30,000	30,000	-	-	-	
		本级安排:		0	0	-	-	-	
		其中:上级补助:		30,000	30,000	-	-	-	
		其他:		0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面提高妇幼卫生健康监测工作质量和效率，完成所有既定指标，提高妇幼人群人口素质。			本年度，我院重大公共服务工作的开展有效提升了妇幼卫生健康监测工作的品质，圆满完成了既定指标任务，使得辖区妇幼人群的健康状况得到明显改善。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	开展妇幼卫生信息质量控制	≥1次	≥2次	6	6		
			妇幼卫生监测人员培训	≥1次	≥1次	6	6		
		质量指标	5岁以下儿童死亡率	<5‰	<3.51‰	6	6		
			完成妇幼卫生监测项目年度工作总结	=1份	=5份	6	6		
			开展孕产妇死亡评审	≥2次	≥3次	6	6		
			开展危重孕产妇评审	=2次	=2次	6	6		
			婴儿死亡率	<3.5‰	<2.15‰	6	6		
		时效指标	各项工作按期开展完成率	≥90%	≥100%	4	4		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	妇幼医疗保健服务水平	不断提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	妇幼健康水平	不断提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95.15%	10	10		
	总分					100	100		
自评 结论	根据绩效目标完成情况，本项目（政策）绩效自评得分为100分，自评结论为“优”								

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位：遵义市妇幼保健院

项目名称		重大公共卫生服务中央补助资金							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		306,000	306,000	10	100%	10		
	财政拨款:		306,000	306,000	-	-	-		
	本级安排:		0	0	-	-	-		
	其中: 上级补助:		306,000	306,000	-	-	-		
	其他:		0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 积极发现、治疗和预防艾滋病、梅毒及乙肝的感染者。确保“预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播 ”项目的工作质量与效率，提高出生人口素质，提升妇女儿童健康水平。2. 完成疾控部门任务要求，每周送检25份流感样本，有效提升辖区疫情监测敏感度，为早期预警和精准防控提供依据，降低传播风险，保障公共卫生安全。			1. 本年度，我院通过“预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播”项目工作，实现了所有年度绩效目标。同时，通过优化流程和加强培训，妇幼卫生、儿童营养和健康监测项目的工作质量和效率显著提升，所有既定指标均已达成，有效提高了妇幼人群的整体健康水平和人口素质。 2. 本年度，医疗服务与保障能力提升项目（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）既定目标已全面完成。传染病防控方面，深入掌握登革热、基孔肯雅热流行特征及疫情趋势，开展1次专项防控培训，215人参训，完成207名临床医生考核，合格率达98.07%；组织1次应急处置演练，公共卫生人员监测预警与检测处置能力有效提升。专业技术能力培养上，完成39名专业人员培训，规范全院人员传染病报告管理、标本采集送检等技术能力。监测工作常态化推进，每周完成20份流感标本监测，每月完成5份手足口标本监测，为传染病防控提供坚实数据支撑。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	组织妇幼信息人员培训	≥1次	≥1次	2.5	2.5		
			预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目覆盖县	=15个	=15个	2.5	2.5		
		质量指标	新冠变异株监测任务完成率	=100%	=100%	2.5	2.5		
			梅毒感染孕产妇梅毒治疗率	≥95%	≥100%	2.5	2.5		
			梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率	≥95%	≥100%	2.5	2.5		
			艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率	≥95%	≥100%	2.5	2.5		
			艾滋病母婴传播率	<2%	<0%	2.5	2.5		
			先天梅毒报告发病率	≤0活产	≤0活产	2.5	2.5		
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	≥99.9%	2.5	2.5		
			孕早期检测率	≥70%	≥94.47%	2.5	2.5		
			急性呼吸道传染病综合监测任务完成率	=100%	=100%	2.5	2.5		
			艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗艾滋病毒用药率	≥95%	≥100%	2.5	2.5		
		乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率	≥95%	≥100%	2.5	2.5			
		时效指标	项目周期	1年	达成预期指标	2.5	2.5		
			开展孕产妇死亡评审	1季度开展1次，或根据死亡实际发生情况开展	达成预期指标	2.5	2.5		
			完成上年度新生儿死亡评审	次年1月前	达成预期指标	2.5	2.5		
			开展2次危重孕产妇评审	次年3月前	达成预期指标	2.5	2.5		
			监测工作完成及时率	≥80%	≥100%	2.5	2.5		
	完成妇幼健康监测项目年度工作总结1份		12月底前	达成预期指标	2.5	2.5			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2.5	2.5			
		效益指标 (30分)	社会效益指标	婴儿死亡率	≤3.5‰	≤2.37‰	6	6	
	5岁以下儿童死亡率			≤5‰	≤3.72‰	6	6		
	孕产妇死亡率			≤.01%	≤0.0035%	6	6		
	可持续影响指标		基层艾滋病、梅毒和乙肝母婴 阻断项目管理能力	不断上升	达成预期指标	6	6		
保障人民群众身体健康		有效保障	达成预期指标	6	6				
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训人员满意度	≥85%	≥90%	3	3			
		患者满意度	≥90%	≥95.17%	3	3			
		服务对象满意度	逐步提高	达成预期指标	4	4			
总 分					100	100			
自 评 结 论	根据绩效目标完成情况，本项目（政策）绩效自评得分为100分，自评结论为“优”								

(2025年度)

项目名称			遵义市妇幼保健院儿童友好医院建设项目						
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		120,000	37,800	10	31.50%	3.15
			财政拨款:		120,000	37,800	-	-	-
			本级安排:		120,000	37,800	-	-	-
			其中:上级补助:						
其他:									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“遵义市妇幼保健院儿童友好医院建设项目”项目初步设计报告编制				我院按照市发改文件要求,有序推进儿童友好医院建设项目前期各项工作,明确专人负责项目整体统筹,协调专业编制机构开展资料收集、现场调研等工作,已完成项目决策评估报告、可研报告、初步设计文本的编制工作。2025年12月12日,我院已按流程向市发改部门提交申请,请求对项目进行评估论证,但截至2025年12月底,暂未收到发改部门的批复文件,导致项目后续资金支出及工作推进未能按原计划完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	编制初设报告(代可研)	=1个	=1个	12.5	12.5		
		质量指标	批复同意	批复同意	未完成预期指标且效果较差	12.5	0	已向发改部门提交评估论证申请,但是截至2025年12月底,暂未取得发改部门正式批复文件。下一步,我们将加大与发改部门的沟通对接力度,跟进审批进度	
		时效指标	完成时间	2025年12月底前	达成预期指标	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=31.5%	12.5	3.94	根据发改要求,资金支付必须以市发展改革部门批复为前提条件	
	效益指标(30分)	社会效益指标	儿童在接受治疗时的紧张恐惧	得到缓解	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	该指标设置参考项目建成总目标,但在前期经费使用阶段难以充分体现。下一步将更精准科学的设置绩效指标	
		可持续影响指标	儿童医疗卫生设施	持续发展	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	该指标设置参考项目建成总目标,但在前期经费使用阶段难以充分体现。下一步将更精准科学的设置绩效指标	
	满意度指标(10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥95.17%	10	10		
	总分						100	66.09	
自评结论	根据绩效目标完成情况,本项目(政策)绩效自评得分为66.09分,自评结论为“中”								

项目支出绩效目标自评表									
(2025年度)									
单位：遵义市妇幼保健院									
项目名称		遵义市妇幼保健院妇女儿童疾病防治能力提升项目							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		760,000	0	10	0	0	
		财政拨款:		760,000	0	-	-	-	
		本级安排:		760,000	0	-	-	-	
		其中:上级补助:		0	0	-	-	-	
		其他:							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“遵义市妇幼保健院妇女儿童疾病防治能力提升项目”完成项目可研、初设报告编制。				本年度，我院严格按照市发改部门下达文件要求，完成项目决策评估报告、初步设计（代可研）文本编制，并于按规范流程向发改部门提交评估论证申请，安排专人持续跟进审批进度。截至 2025 年 12 月底，虽暂未取得发改部门正式批复文件，但已按项目要求完成全部前期报告编制工作，项目前期核心工作任务落实到位，为后续审批工作及中央、省级资金申报奠定了坚实的文本基础				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	编制可研报告	=1个	=1个	10	10		
			编制初设报告	=1个	=1个	10	10		
		质量指标	批复同意	批复同意	未完成预期指标且效果较差	10	5	已向发改部门提交评估论证申请，但是截至 2025年12月底，暂未取得发改部门正式批复文件。下一步，我们将加大与发改部门的沟通对接力度，跟进审批进度。	
		时效指标	完成时间	2025年12月底前完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	已向发改部门提交评估论证申请，但是截至 2025年12月底，暂未取得发改部门正式批复文件。下一步，我们将加大与发改部门的沟通对接力度，跟进审批进度。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	根据发改要求，资金支付必须以市发展改革委部门批复为前提条件，已向发改部门提交评估论证申请，但是截至 2025年12月底，暂未取得发改部门正式批复文件。下一步，我们将加大与发改部门的沟通对接力度，跟进审批进度。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障母婴安全	切实保障	部分达成预期指标并具有一定效果	7.5	6	该指标设置参考项目建成总目标，但在前期经费使用阶段难以充分体现。下一步将更精准科学的设置绩效指标	
			日益增长的妇幼健康需求	有效满足	部分达成预期指标并具有一定效果	7.5	6	该指标设置参考项目建成总目标，但在前期经费使用阶段难以充分体现。下一步将更精准科学的设置绩效指标	
			潜在医疗风险	减低	部分达成预期指标并具有一定效果	7.5	6	该指标设置参考项目建成总目标，但在前期经费使用阶段难以充分体现。下一步将更精准科学的设置绩效指标	
		可持续影响指标	产科病房环境	改善	部分达成预期指标并具有一定效果	7.5	6	该指标设置参考项目建成总目标，但在前期经费使用阶段难以充分体现。下一步将更精准科学的设置绩效指标	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥95.17%	10	10		
总 分						100	67		
自评 结论	根据绩效目标完成情况，本项目（政策）绩效自评得分为67分，自评结论为“中”。								