

附件 2

咸宁市卫生健康委员会（汇总）2025 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市卫生健康委员会（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市卫生健康委员会（汇总）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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 咸宁市卫生健康委员会（汇总）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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 概况

一、部门主要职责

市卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的地方性规章草案，组织实施地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，制定并实施区域卫生健康规划。协调推进健康咸宁建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织推进公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法落实省食品安全地方标准的宣传贯彻和追踪评价。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）监督实施全市医疗机构、医疗服务行业管理办法，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政

府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施全市中医药发展规划，促进中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

（十二）履行本行业安全生产监督管理职责。

（十三）归口管理市计划生育协会。

（十四）完成上级交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康委员会要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康咸宁战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市卫生健康委员会部门决算由实行独立核算的咸宁市卫生健康委员会本级决算和 10 个下属单位决算组成。

纳入咸宁市卫生健康委员会 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.咸宁市卫生健康委员会（本级）
- 2.咸宁市中心医院
- 3.咸宁市中医医院
- 4.咸宁市卫生和计划生育委员会综合监督执法局
- 5.咸宁市疾病预防控制中心
- 6.咸宁市结核病防治院
- 7.咸宁市妇幼保健院
- 8.咸宁市中心血站
- 9.咸宁市卫生服务中心
- 10.咸宁市急救中心
- 11.咸宁市计划生育药具管理站

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	23,544.88	一、一般公共服务支出	31	15.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,528.65	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	120,224.08	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,123.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9,236.15	八、社会保障和就业支出	38	4,285.29
	9		九、卫生健康支出	39	156,337.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,670.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	30,665.48
	24		二十四、债务还本支出	54	430.00
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	188,533.77	本年支出合计	57	194,528.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6,045.20	结余分配	58	432.54
年初结转和结余	29	3,466.03	年末结转和结余	59	3,083.87
总计	30	198,044.99	总计	60	198,044.99
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。					

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		188,533.77	59,073.53		120,224.08			9,236.15
2019999	其他一般公共服务支出	15.97	15.97					
2060499	其他技术与开发支出	1,393.17			1,393.17			
2080502	事业单位离退休	380.19	380.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,210.84	361.73		849.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.07	195.38		111.69			
2080801	死亡抚恤	23.69	23.69					
2081001	儿童福利	1,985.89	1,985.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	377.61	15.98		361.63			
2100101	行政运行	1,010.05	1,010.05					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	861.78	861.78					
2100201	综合医院	99,281.21	7,646.06		91,352.67			282.48
2100202	中医（民族）医院	24,385.35	2,394.88		13,666.00			8,324.47
2100203	传染病医院	2,594.41	596.86		1,485.81			511.75
2100205	精神病医院	48.00	48.00					
2100206	妇幼保健医院	8,043.26	77.88		7,921.25			44.12
2100401	疾病预防控制机构	2,253.94	1,760.13		492.25			1.57
2100402	卫生监督机构	240.71	229.32					11.39
2100403	妇幼保健机构	424.90	424.90					
2100405	急救救治机构	268.14	268.14					
2100406	采供血机构	1,792.33	400.00		1,335.34			56.99
2100407	其他专业公共卫生机构	37.63	37.63					
2100408	基本公共卫生服务	77.00	73.62					3.38
2100409	重大公共卫生服务	808.60	808.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,165.29	1,165.29					
2100499	其他公共卫生支出	700.50	700.50					
2100716	计划生育机构	126.00	126.00					
2100799	其他计划生育事务支出	349.96	349.96					
2101101	行政单位医疗	60.75	60.75					
2101102	事业单位医疗	119.21	119.21					
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74					
2101704	中医（民族医）药专项	311.00	311.00					
2101999	其他托育服务支出	55.00	55.00					
2109899	其他卫生健康支出	4,863.18	4,863.18					
2109999	其他卫生健康支出	186.33	186.33					
2210201	住房公积金	1,627.29	372.12		1,255.18			
2210202	提租补贴	43.28	43.28					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,648.69	30,648.69					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.79	16.79					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	430.00	430.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

科目代码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		194,528.58	123,887.12	70,641.46			
2019999	其他一般公共服务支出	15.97	15.97				
2060499	其他技术与开发支出	1,123.72		1,123.72			
2080502	事业单位离退休	380.19	380.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,210.84	1,210.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.07	307.07				
2080801	死亡抚恤	23.69	23.69				
2081001	儿童福利	1,985.89		1,985.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	377.61	377.61				
2100101	行政运行	1,010.05	1,010.05				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	922.86	327.77	595.09			
2100201	综合医院	101,688.75	96,395.94	5,292.81			
2100202	中医（民族）医院	26,916.35	16,333.70	10,582.66			
2100203	传染病医院	2,161.87	1,878.87	283.00			
2100205	精神病医院	48.00		48.00			
2100206	妇幼保健医院	8,556.16		8,556.16			
2100401	疾病预防控制机构	3,370.27	1,077.75	2,292.51			
2100402	卫生监督机构	240.71	223.81	16.90			
2100403	妇幼保健机构	424.90	424.90				
2100405	急救救治机构	268.14	225.76	42.38			
2100406	采供血机构	1,797.33	1,684.11	113.22			
2100407	其他专业公共卫生机构	37.63	37.63				
2100408	基本公共卫生服务	135.25		135.25			
2100409	重大公共卫生服务	813.30		813.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,165.29		1,165.29			
2100499	其他公共卫生支出	700.50		700.50			
2100716	计划生育机构	126.00	55.97	70.03			
2100799	其他计划生育事务支出	349.96		349.96			
2101101	行政单位医疗	60.75	60.75				
2101102	事业单位医疗	119.21	119.21				
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74				
2101704	中医（民族医）药专项	311.00		311.00			
2101999	其他托育服务支出	55.00		55.00			
2109899	其他卫生健康支出	4,863.18		4,863.18			
2109999	其他卫生健康支出	186.33	36.19	150.13			
2210201	住房公积金	1,627.29	1,627.29				
2210202	提租补贴	43.28	43.28				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,648.69		30,648.69			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.79		16.79			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	430.00		430.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	23,544.88	一、一般公共服务支出	33	15.97	15.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,528.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,962.87	2,962.87		
	9		九、卫生健康支出	41	24,583.82	19,720.64	4,863.18	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	415.40	415.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	30,665.48		30,665.48	
	24		二十四、债务还本支出	56	430.00	430.00		
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	59,073.53	本年支出合计	59	59,073.53	23,544.88	35,528.65	
年初财政拨款结转和结余	28	927.78	年末财政拨款结转和结余	60	927.78	927.78		
一般公共预算财政拨款	29	927.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	60,001.31	总计	64	60,001.31	24,472.66	35,528.65	

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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,544.88	8,858.76	14,686.12
2019999	其他一般公共服务支出	15.97	15.97	
2060499	其他技术与开发支出			
2080502	事业单位离退休	380.19	380.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.73	361.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.38	195.38	
2080801	死亡抚恤	23.69	23.69	
2081001	儿童福利	1,985.89		1,985.89
2089999	其他社会保障和就业支出	15.98	15.98	
2100101	行政运行	1,010.05	1,010.05	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	861.78	327.77	534.01
2100201	综合医院	7,646.06	2,388.00	5,258.06
2100202	中医（民族）医院	2,394.88	794.00	1,600.88
2100203	传染病医院	596.86	313.86	283.00
2100205	精神病医院	48.00		48.00
2100206	妇幼保健医院	77.88		77.88
2100401	疾病预防控制机构	1,760.13	1,077.75	682.37
2100402	卫生监督机构	229.32	223.81	5.51
2100403	妇幼保健机构	424.90	424.90	
2100405	急救救治机构	268.14	225.76	42.38
2100406	采供血机构	400.00	346.00	54.00
2100407	其他专业公共卫生机构	37.63	37.63	
2100408	基本公共卫生服务	73.62		73.62
2100409	重大公共卫生服务	808.60		808.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,165.29		1,165.29
2100499	其他公共卫生支出	700.50		700.50
2100716	计划生育机构	126.00	55.97	70.03
2100799	其他计划生育事务支出	349.96		349.96
2101101	行政单位医疗	60.75	60.75	
2101102	事业单位医疗	119.21	119.21	
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	
2101704	中医（民族医）药专项	311.00		311.00
2101999	其他托育服务支出	55.00		55.00
2109999	其他卫生健康支出	186.33	36.19	150.13
2111001	能源节约利用			
2210201	住房公积金	372.12	372.12	
2210202	提租补贴	43.28	43.28	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	430.00		430.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,058.55	302	商品和服务支出	385.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,497.48	30201	办公费	21.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.26	30202	印刷费	4.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	579.41	30204	手续费		310	资本性支出	2.31
30106	伙食补助费	40.47	30205	水费	6.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,217.92	30206	电费	22.80	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.73	30207	邮电费	19.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	230.77	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.50	30209	物业管理费	9.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	30211	差旅费	19.26	31007	信息网络及软件购置更新	1.60
30112	其他社会保障缴费	17.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	487.36	30213	维修（护）费	39.76	31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.00	30214	租赁费	1.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.54	30215	会议费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	412.54	30216	培训费	0.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.18	30217	公务接待费	2.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	369.97	30218	专用材料费	6.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.69	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.91	30226	劳务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	58.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	39.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.97	30231	公务用车运行维护费	6.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	48.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	4.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.82	30299	其他商品和服务支出	64.30			
人员经费合计		8,471.10			公用经费合计			387.66

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		35,528.65	35,528.65		35,528.65	
2109899	其他卫生健康支出		4,863.18	4,863.18		4,863.18	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30,648.69	30,648.69		30,648.69	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		16.79	16.79		16.79	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
24.20		20.26		20.26	3.94	23.20		20.26		20.26	2.94

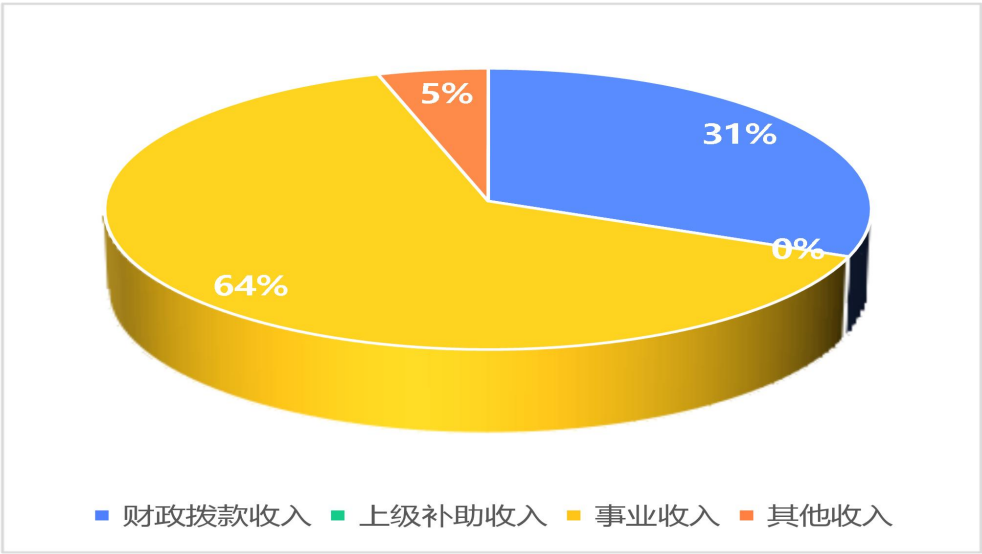
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 188,533.77 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 15,062.2 万元，下降 7.4%。其中：财政拨款收入 59,073.53 万元，占本年收入 31.33%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 120,224.08 万元，占本年收入 63.77%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 9,236.15 万元，占本年收入 4.9%。

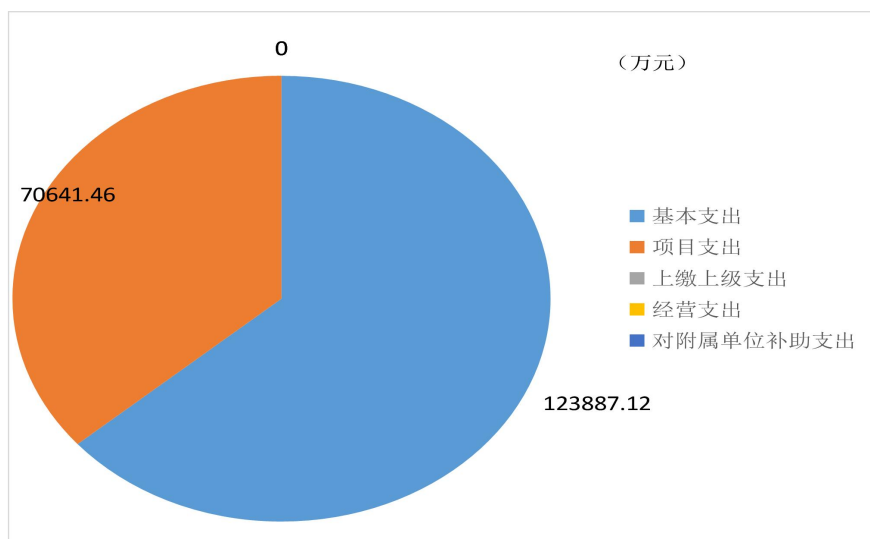
图 1：收入决算结构



二、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 194,528.58 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 11,019.8 万元，下降 5.36%。其中：基本支出 123,887.12 万元，占本年支出 63.69%；项目支出 70,641.46 万元，占本年支出 36.31%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 2：支出决算结构



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、支总计均为 59,073.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13,081.93 万元，下降 18.13%%。主要原因：一是同济医院咸宁医院项目经费较 24 年度项目资金下达减少；二是市中医医院新院区完善功能项目和中医特色重点医院项目 2024 年度已完工，应付工程款陆续减少，财政项目拨款减少。

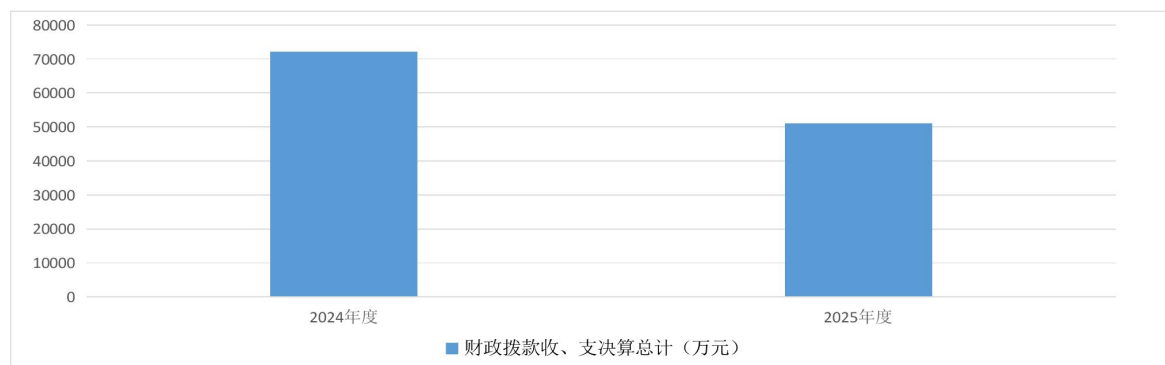
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 23,544.88 万元，比 2024 年度决算数减少 20,905.25 万元。减少主要原因：一是同济医院咸宁医院项目经费较 24 年度项目资金下达减少；二是市中医医院新院区完善功能项目和中医特色重点医院项目 2024 年度已完工，应付工程款陆续减少，财政项目拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 35,528.65 万元，比 2024 年度决算数增加 7,823.32 万元。增加主要原因：同济医院咸宁医院项目款支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少）0 万元。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，项目建设工程款的支出规模较大，主要是：其他支出，2025 年度决算数为 30,665.48 万元，占财政拨款支出总额的 51.91%，主要用于支付同济医院咸宁医院项目建设进度款。

图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障项目建设、转移支付经费等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 23,544.88 万元，占本年支出合计的 39.86%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20,919.65 万元，下降 47.05%。一是同济医院咸宁医院项目经费较 24 年度项目资金下达减少；二是市中医医院新院区完善功能项目和中医特色重点医院项目 2024 年度已完工，应付工程款陆续减少，财政项目拨款减少。

（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 23,544.88 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 15.97 万元，占 0.068%。主要用于发放人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）2,962.87 万元，占 12.58%。主要是离退休费、抚恤金、儿童福利及养老保险及职业年金缴纳。

3. 卫生健康支出（类）19,720.64 万元，占 83.76%。主要用于医院运行成本支出、人员经费及行政运行经费和特定

项目支出。

4. 住房保障支出（类）415.4 万元，占 1.76%。主要用于缴纳住房公积金、发放住房补贴。

5 债务还本支出（类）430 万元，占 0.99%，主要用于支出咸宁市公共卫生重大疫情信息平台项目进度款。

（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 14,837.5 万元，支出决算为 23,544.88 万元，完成年初预算的 158.68%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：属于咸宁市中心血站_工资福利支出科目支出，由于功能科目下达在其他一般公共服务支出导致。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 371.28 万元，支出决算为 380.19 万元，完成年初预算的 102.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增退休人员。

3. 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纳支出（项）。年初预算为 374.13 万元，支出决算为 361.73 万元，完成年初预算

的 96.69%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 147.97 万元，支出决算为 195.38 万元，完成年初预算的 132.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加经费，本年增加职业年金记实费用。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.69 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：老干部去世抚恤金，当年追加经费，不可预测事项。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,985.89 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于支出托育综合服务中心项目工程款。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 15.98 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 256.9 万元，支出决算为 1,010.05 万元，完成年初预算的 393.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度追加新进人员经费；二是人员工资福利费用下达至了行政运行功能分类中，导致的异动较

大。

9. 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)。年初预算为 2,987.77 万元,支出决算为 861.78 万元,完成年初预算的 28.84%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算中公共卫生项目经费 1,518 万元与医疗卫生人才培养 508 万元通过财政拨付到二级单位。

10. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 2,438 万元,支出决算为 7,646.06 万元,完成年初预算的 313.62%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加经费,用于支付同济医院咸宁医院项目进度款 4,930 万元。

11. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为 1,004 万元,支出决算为 2,394.88 万元,完成年初预算的 238.53%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加经费,用于支付咸宁市中医医院特色重点医院项目和咸宁市中医医院新院区完善功能项目 1,373 万元。

12. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为 704.87 万元,支出决算为 596.86 万元,完成年初预算的 84.68%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算用于传染病防治项目的经费下达到重大公共卫生服务

科目中。

13. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加经费，用于支付试剂费用。

14. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.88 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年下达的医疗服务与保障能力提升经费支出。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 2,102.57 万元，支出决算为 1,760.13 万元，完成年初预算的 83.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：款项下达到重大公共卫生服务中导致的。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 248.12 万元，支出决算为 229.32 万元，完成年初预算的 92.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压减一般性支出；压压公务接待费；压缩非急需非刚性项目支出，强化项目绩效管理。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 424 万元，支出决算为 424.9 万元，完成年初预算的 100.2%。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构

（项）。年初预算为 290.56 万元，支出决算为 268.14 万元，完成年初预算的 92.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年年中调减经费导致。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为 656 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 60.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是上级经费没争取下来；二是项目拨款较晚，导致资金未使用完。。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.63 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年追加增人增资费用。

21. 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 70 万元，支出决算为 73.62 万元，完成年初预算的 105.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年结余经费继续使用支出。

22. 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 70 万元，支出决算为 808.6 万元，完成年初预算的 1155.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年下达的各项转移支付经费。

23. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,165.29

万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加经费，支付咸宁市公共卫生重大疫情信息平台项目。

24. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 1,032 万元，支出决算为 700.5 万元，完成年初预算的 67.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：收回国家区域医疗中心品牌管理费结余。

25. 卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 126 万元，支出决算为 126 万元，完成年初预算的 100%。

26. 卫生健康支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 349.96 万元，完成年初预算的 99.99%。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 63.07 万元，支出决算为 60.75 万元，完成年初预算的 96.32%。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 121.38 万元，支出决算为 119.21 万元，完成年初预算的 98.21%。

29. 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 8.74 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 100%。

30. 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0万元,支出决算为311万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:当年追加中医药事业传承与发展部分经费。

31. 卫生健康支出(类)托育服务(款)其他托育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为55万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:以当年追加城市为单元的普惠托育项目经费。

32. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为36.29万元,支出决算为186.33万元,完成年初预算的513.45%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年追加下达医疗服务与保障能力提升补助资金经费与医养结合及医共体建设经费。

33. 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372.12万元,支出决算为372.12万元,完成年初预算的100%。

34. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为43.28万元,支出决算为43.28万元,完成年初预算的100%。

35. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为430万元,完成年初预算的100%,支出决算数大

于年初预算数的主要原因：当年追加经费，用于支出咸宁市公共卫生重大疫情信息平台项目进度款。

六、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 23,544.88 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 8,471.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 387.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障同济医院咸宁医院建设项目、实施全国生育率提升行动领域等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 35,528.65 万元，本年支出 35,528.65 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）卫生健康支出(类)。支出决算为 4,863.18 万元，主要用于市妇幼采购医疗器械支出。

（二）其他支出(类)。支出决算为 30,665.47 万元，主要用于同济医院咸宁医院建设项目、马拉松经费等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 56 万元，支出决算为 24.2 万元，完成全年预算的 43.21%。较上年减少 5.34 万元，下降 18.08%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是市疾控中心年初预算公务用车购置 25 万元，但本年未购置，无购置公车支出；二是贯彻过紧日子文件

精神，缩减公务接待、公车运维支出。决算数较上年减少的主要原因：贯彻过紧日子文件精神，缩减公务接待、公车运维支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 48.1 万元，支出决算为 20.26 万元，完成全年预算的 42.12%；较上年减少 5.02 万元，下降 19.86%。决算数小于全年预算数的主要原因：市疾控中心年初预算公务用车购置 25 万元，但本年未购置，无购置公车支出。决算数较上年减少的主要原因：贯彻过紧日子文件精神，缩减公车运维支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 20.26 万元，主要用于车辆保险、燃油充值、维修保养等费用。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 51 辆。

3.公务接待费全年预算为 8.5 万元，支出决算为 2.94 万元，完成全年预算的 34.59%，较上年减少 1.33 万元，下降 31.15%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻过紧日子文件精神，缩减公务接待支出。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，来访对象主要是 0。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 2.94 万元，接待对象主要是省疾控、省计生协等，主要用于工作调研、职业病防治周启动仪式等。共接待来访团组 35 个，331 人次。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 255.47 万元，比年初预算数增加 5.94 万元，增长 2.38%。主要原因是：人员调动，追加公用经费等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 20,530.36 万元，其中：政府采购货物支出 19,925.2 万元、政府采购工程支出 488.51 万元、政府采购服务支出 116.65 万元。授予中小企业合同金额 10,219.87 万元，占政府采购支出总额的 49.78%，其中：授予小微企业合同金额 3,049.17 万元，占授予中小企业合同金额的 30.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 89.92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 51 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 19 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是疫苗冷链车以及业务用车；单位价值 100 万元以上设备 133 台（套）。

十三、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，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目 48 个，共涉及资金 14,686.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.38%。组织对 2025 年度同济咸宁医院建设项目、实施全国生育率提升行动领域等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 35,528.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

保健办专项及工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 169.56 万元，完成预算 99.74%。主要产出和效益：一是县市区主职、全市党政机关、企事业单位正县级保健对象；二是全市党政机关、企事业单位副厅级及以上保健对象。发现的问题及原因：健康体检仍处于经典模式，个性化健康体检模式有待进一步加强。下一步改进措施：针对性个体化的健康体检项目，实现健康精准评估，精准检测和精准干预。

生育托育补助项目项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 350 万元，执行数为 349.96 万元，完成预算 99.99%。主要产出和效益：一是市属企业退休职工计划生育一次性奖励；二是新增计生特殊家庭慰问人数。

医疗卫生人才培养项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108.76 万元，执行数为 108.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是村卫生室运行补贴；二是补助到岗大学生村医；打造一支引得进、留得住、用得好的乡村医生队伍。下一步改进措施：优化推进“一村一名大学生乡村医生配备行动”，全面落实《关于进一步推进“一村一名大学生乡村医生配备行动”工作实施方案的通知》（咸政办函〔2022〕16 号）文件精神，做好“一村一名大学生乡村医生”培养、培训和后续管理使用工作，做实“县招乡管村用”，实施大学生村医县乡村三级管理的“553 咸宁模式”。

市直中小小学生脊柱侧弯筛查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.95 万元，执行数为 27.95 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：购置脊柱侧弯筛查设备，对市直 7 所学校小学三年级至高中二年级学生进行脊柱侧弯筛查。

公立医院综合改革补助及公立医院取消药品加成项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过财政药品加成补助政策，药品零差，缓解百姓看不起病，买不起药的问题。是一项长期惠民政策。

艾滋病、性病、丙肝防治项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320 万元，执行数为 314.22 万元，完成预算

98.12%。主要产出和效益：一是对高危人群和重点人群提供行为干预及艾滋病梅毒检测咨询服务；二是艾滋病哨点监测（MSM）等。发现的问题及原因：一是 2025 年 HIV/AIDS 新发感染者分子监测比例处于全省平均水平。主要原因在于我市外出务工人员相对较多，每年外地发现报告我市病例数约占新发现病例数的 1/3，病例样本未能及时采集；二是 2025 年现存活 HIV/AIDS 抗病毒治疗率低于省平均值。主要原因在于部分病人年纪大、基础性疾病较多，抗病毒治疗指针不稳定。下一步改进措施：一是市县一体安排专人重点关注全市 HIV/AIDS 新发病例报告工作，市级疾控中心艾防科统筹协调，确保对本辖区新发病例及时开展治疗前后相关处置工作；二是各县市区疾控中心联合定点医院，对辖区特殊病人重点开展随访及抗病毒治疗工作，增强病人治疗随访依从性，提升整体治疗覆盖率。

中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 311 万元，执行数为 311 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：购买医疗设备、医疗主机服务；临床医务人员培训交流。提升医疗服务水平及疾病救治能力，改善群众就医体验。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

同济医院咸宁医院项目，本年决算支出 35,579.41 万元，主要用于建设院区费用支出。

马拉松经费，本年决算支出 16.79 万元，用于 2025 年度马拉松项目经费保障。

国家区域医疗中心品牌管理费，本年决算支出 680.5 万元，用于支付品牌费用及派驻专家人员费用。

以城市为单元的普惠托育项目，本年决算支出 55 万元，用于争取国家试点城市。

公立医院综合改革补助及公立医院取消药品加成，本年决算支出 200 万元，通过财政药品加成补助政策，药品零差，缓解百姓看不起病，买不起药的问题。是一项长期惠民政策。

医疗卫生机构能力建设，本年决算支出 39.31 万元，该指标下达日期为 2025 年 11 月，于 2025 年 12 月 23 日使用该指标资金发放住院医师规范化培训课时费 0.48 万元、2025 年 12 月社会规培学员工资 32.39 万元、全科医生转岗培训课时费 2.5 万元、湖北省紧缺人才药师培训讲课费及人员补助费用 3.94 万元，支出金额合计 39.31 万元。

招硕引博，本年决算支出 45.45 万元，用于支付引进人才经济待遇安家费及生活补贴。

市直中小學生脊柱側彎篩查,本年決算支出 27.95 萬元,對市直 7 所學校小學三年級至高中二年級學生進行脊柱側彎篩查。

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

(八)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本

经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（九）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。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

（十三）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。

（十四）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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2025 年度咸宁市卫健委部门整体绩效自评表

填报日期：2026 年 4 月 8 日

单位名称		咸宁市卫生健康委员会						
基本支出总额		8858.76		项目支出总额		50,214.77		
预算执行情况 （万元）		部门整体 支出总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
			61,966.92		59,073.53		95.33%	
年度目标		在 2024 年的基础上适当降低 2025 年的机关运行成本。提高 2025 年核心业务的履职效能。						
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制		公用经费控制率		绩效基本	≤100%	100%
		在职人员控制		在职人员控制率		绩效基本	≤100%	100%
		项目支出 成本控制	会议费控制率		绩效基本	≤100%	100%	
			“三公经费”变动率		绩效基本	-36.75%	-27.03%	
	管 理 效 率	战略管理	中长期规划相符性		绩效基本	符合规划目标	符合规划目标	
			工作计划健全性		绩效基本	年度计划	完成	
		预算编制	预算编制科学性		绩效基本	符合预算编制标准	符合预算编制标准	
			预算编制合理性		绩效基本	预算项目有保障	预算项目有保障	
			立项规范性		绩效基本	立项依据充分	立项依据充分	
			预算调整率		绩效基本	20%	8.96 %	
		预算执行	预算执行率		绩效基本	95%	73.67%	
			结转结余率		绩效基本	60%	26.33%	
			政府采购执行率		绩效基本	100%	100%	
			非税收入预算完成率		绩效基本	100%	100%	
	管理效率	绩效管理		事前绩效评估完成率		绩效基本	100%	100%

			绩效目标合理性	绩效基本	绩效目标设置	设置绩效目标
			绩效监控开展率	绩效基本	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本	卫健委资产管理制度	卫健委资产管理制度
			资产管理规范性	绩效基本	定期盘点	1 次
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本	卫健委财务管理制度	卫健委财务管理制度
			会计核算规范性	绩效基本	会计核算制度	会计核算制度
			资金使用合规性	绩效基本	资金合规支出	资金合规支出
	履职效能	核心业务产出 1	大健康先进经验学习	绩效基本	≥1 次	1
		核心业务产出 2	召开大健康工作会议	绩效基本	≥2 次	2
		核心业务产出 3	大健康产业宣传	绩效基本	≥1 次	1
		核心业务产出 4	老年人健康管理	绩效基本	≥70%	95%
		核心业务产出 5	孕产妇管理	绩效基本	≥80%	≥93%
		核心业务产出 6	日元贷款和世行贷款年度偿还率	绩效基本	=100%	=100%
		核心业务产出 7	创卫宣传	绩效基本	≥4 次	4 次
		核心业务产出 8	开展医养结合服务	绩效基本	≥3 个社区	3 个社区
		核心业务产出 9	补偿取消药品加成 20%费用	按实际费用计算	按实际费用计算	按实际费用计算
		核心业务产出 10	组织执法人员业务培训	绩效基本	≥4 次/年	4 次
		核心业务产出 11	HIV/AIDS随访检测比例	绩效基本	≥95%	98. 19%
		核心业务产出 12	抗病毒治疗成功率	绩效基本	≥95%	96. 35%
		核心业务产出 13	活动性肺结核患者成功治疗率	绩效基本	≥90%	>90%
		核心业务产出 14	产前筛查完成人数	绩效基本	≥2000 人次/年	13945 人次（全市）
		核心业务产出 15	血站采集合格率	绩效基本	≥96. 5%	99%

	社会效应	经济效益	医疗收入增长比	绩效基本	≥5%	1.7%
			控制医药费用增长	绩效基本	同比药占比不增长	未增长
		社会效益	促进保健对象良好的生活方式和习惯	绩效基本	不断促进	不断促进
			确保固卫成功	绩效基本	保持固卫称号	保持固卫称号
			提高村医建设	绩效基本	逐步提高	逐步提高
			提高生计特殊家庭社会幸福	绩效基本	逐步提高	逐步提高
			保障医院医疗质量	绩效基本	有利于患者治疗	有利于患者治疗
			检查结果公开率	绩效基本	≥95%	100%
		生态效益	公共环境健康水平	绩效基本	提高	提高
			持续提升中医药服务能力	绩效基本	提升	提升
			医疗水平提高	绩效基本	同比提高	同比提高
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本	提升	提升
			行政体制改革成效	绩效基本	提升	提升
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本	=100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本	规划合理	规划合理
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本	符合需求	符合需求
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本	信息平台建设按时完成	已完成
	满意度	服务对象满意度	患者满意	绩效基本	≥95%	98%
		联系部门满意度	部门满意	绩效基本	≥95%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、同济咸宁医院建设项目资金是按照建设进度支付，2025 年 12 月未能按期完工，导致预算执行未按期完成。 2、“流感监测、食源性疾病监测”项目因指标于 9 月 28 日下达，11 月支付的是 4—11 月的补助，12 月补助因涉及跨年结算暂未发放，形成预算指标结余。 3、2025 年“招硕引博”引进人才王任勇，因个人职业规划原因，拟于 2026 年离职，经其个人主动申请，自愿放弃领取 2025 年度引进人才经济待遇安家费及生活补贴共计 60500 元。 4、“国家临床重点专科建设”项目处于启动筹备阶段，医疗设备采购、信息系统建设、医疗设施建设未完成招采流程，未形成实际资金支付。 5、“医疗卫生机构能力建设”因指标下达日期较晚，2025 年 1-11 月社会规培学员工资已由医院自有经费承担发放，形成预算指标结余。 6、“血液核酸及重大传染病检测”因第四季度检测支出，部分供应商还未开具发票进行结算和财务报账。献血人数下降，导致检测人数下降。 7、“重点传染病防控、卫生应急、血吸虫病（寄生虫病）防控项目”因部分重点传染病监测任务依赖疫情流行情况，若监测周期内目标传染病（如发热伴出血症候群）病例数量少，难以采集到足够数量的样本开展检测。 8、“消毒与病媒生物防制项目”因我市准备下一轮国家健康城市的创建，国家卫生城市巩固工作暂停。本年度我市主城区防鼠灭鼠工作减少一季度支出，故全年计划资金项目未如数完成。 9、“学生健康管理”指标偏差：2025 年预算编制依据 2024 年学生健康管理开展情况，但按照属地管理要求，2025 年起区属学校学生健康管理工作交由咸安区疾控中心具体实施，因此实际仅完成鄂南高中和咸宁市第一高级中学两所学校学生健康管理。 10、“预防接种服务”接种对象流动性较大，有电话变更导致联系不上的情形；宣传触达不精准；缺乏足够人力。
改进措施及 结果应用方案	1、督促市建筑设计集团（市城发集团子公司）加强指导督办，按照现有进度重新倒排工期，抓紧推进项目建设，确保 2026 年 4 月建成交付。 2、收到财政指标后及时统筹安排，优先使用财政资金，减少自有资金垫付，加快审核拨付进度。 3、“招硕引博”剩余指标金额财政已收回。 4、“医疗卫生机构能力建设”2026 年按照年度计划完成资金支付。 5、“医疗卫生机构能力建设”优化指标申请和拨付流程，收到财政指标后及时统筹安排，优先使用财政资金结算，减少医院自有资金垫付。 6、“血液核酸及重大传染病检测”进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，及时支付项目资金，提高财政资金的使用效益。 7、“重点传染病防控、卫生应急、血吸虫病（寄生虫病）防控项目”鉴于绩效偏离的原因，计划在今后的项目预算中，根据年度重点传染病防控工作和上级部门要求，进一步强化预算编制管理，细化相关工作指标，合并相近的工作指标，强化工作安排，做好时间管理，确保项目顺利实施。 8、“消毒与病媒生物防制项目”两热防控已成常态化趋势，无相关专项防控资金，工作难以推动。蚊媒病原学监测工作尚未开展，请相关部门予以高度重视。 9、“学生健康管理”加强与教育部门及上级部门沟通，及时掌握学校卫生相关政策变化，尽量降低预算编制与实际要求不同的可能性；积极拓展学生健康管理业务范围，多渠道宣传提高学生健康管理覆盖率，按照预算任务数合理排期，确保在秋季学期内完成预算数量 10、“预防接种服务”加大流动人口管理，提高受种者基本数据信息完整率；加强宣传教育，针对不同人群采用分层精准宣教；合理制定培训计划，提前协调参训人员的工作安排，避免核心工作与培训时间冲突。

2025 年度保健办专项及工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市卫健委

填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		保健办专项及工作经费					
主管部门		咸宁市卫健委		项目实施单位		咸宁市卫健委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
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)		年度财政	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)
		资金总额	170		169.56		99.74%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	成本指标		保健对象健康体检经费、工 作经费		≤170 万元	169.56 万元
		成本指标		健康教育读物		≤10 万元	9.57 万元
	产出 指标	数量指标		参加健康体检的县市区主 职、全市党政机关、企事业 单位正县级保健对象		1040 人	1040 人
		数量指标		参加健康体检的全市党政机 关、企事业单位副厅级及以 上保健对象		115 人	115 人
		质量指标		提升保健对象参检覆盖率		100%	100%
		质量指标		提高健康体检合格率		100%	100%
		质量指标		提高保健工作人员服务水平		≥95%	≥95%
		时效指标		计划保健对象健康体检进度		6 月份	6 月份
		时效指标		健康体检完成进度		12 月份	12 月份
		时效指标		相关工作完成及时性		100%	100%
		效益 指标	社会效益		健康保健知识受益普及率		≥95%
	生态效益		促进保健对象养成良好的生 活方式和习惯、提高自我保 健意识		持续人文关 怀	持续人文关怀	
	可持续影响指标		保健对象信息资料档案 (健康档案) 的管理		≥90%	≥90%	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	保健对象参检满意度	≥100%	≥100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	健康体检仍处于经典模式，个性化健康体检模式有待进一步加强。				
改进措施及 结果应用方案	针对性地制定个体化的健康体检项目，实现健康精准评估、精准检测和精准干预。				

2025 年度生育托育补助项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市卫健委

填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		生育托育补助项目			
主管部门		咸宁市卫健委		项目实施单位	咸宁市卫健委
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
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)		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		资金总额	350	349.96	99.99%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	成本指标	企业生育一次性奖励人均成本	3500 元/人	3500 元/人
	产出 指标	数量指标	拨付市属企业退休职工计划生育一次性奖励	471 人	471 人
		数量指标	新增计生特殊家庭慰问人数	≥20 人	27 人
		质量指标	市属企业退休职工计划生育一次性奖励拨付率	100%	100%
		时效指标	市属企业退休职工计划生育一次性奖励拨付时效	11 月底	11 月底前
	效益 指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	持续促进	持续促进
		可持续影响指标	提高计生特殊家庭社会幸福感	持续提高	持续提高
	满意度 指标	服务对象	计生家庭满意度	≥80%	85%
	偏差大或 目标未完成 原因分析				
改进措施及 结果应用方案					

2025 年度医疗卫生人才培养项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市卫健委

填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		医疗卫生人才培养			
主管部门		咸宁市卫健委		项目实施单位	咸宁市卫健委
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
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)		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		资金总额	108.76	108.76	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	成本指标	村卫生室运行补贴	800 元/个	800 元/人
			一次性就业补助	2000 元/人	2000 元/人
	产出 指标	数量指标	补助村卫生室个数	902 个	902 个
			补助到岗大学生村医	183 人	183 人
	效益 指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小
		社会效益指标	落实国家政策	落实政策	落实政策
		可持续影响指标	打造一支引得进、留得住、用得好的乡村医生队伍	完善大学生乡村医生补贴、进编和培养培训等鼓励政策	实施大学生村医县乡村三级管理的“553 咸宁模式”
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%
		满意度指标	招录学生满意度	≥80%	85%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案		优化推进“一村一名大学生乡村医生配备行动”，全面落实《关于进一步推进“一村一名大学生乡村医生配备行动”工作实施方案的通知》（咸政办函〔2022〕16 号）文件精神，做好“一村一名大学生乡村医生”培养、培训和后续管理使用工作，做实“县招乡管村用”，实施大学生村医县乡村三级管理的“553 咸宁模式”。			

2025 年度以城市为单元的普惠托育项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市卫健委

填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		以城市为单元的普惠托育项目			
主管部门		咸宁市卫健委	项目实施单位		咸宁市卫健委
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			55	55	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	项目成本	≤万元	55 万元
	产出指标	数量指标	编制方案	1	1
		质量指标	争取国家试点城市	争取国家试点城市	获批首批国家试点市
		时效指标	2025 年 12 月	2025 年 12 月	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定	持续提高	持续提高
		社会效益指标	促进经济发展	持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥95%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

2025 年度医养结合及医共体建设经费项目
(政策) 绩效自评表

单位名称：咸宁市卫健委填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		医养结合及医共体建设经费				
主管部门		咸宁市卫健委		项目实施单位	咸宁市卫健委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
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)		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		资金总额	51	32.76	64.24%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	成本指标		提供医养结合服务	15 万	15 万
		成本指标		项目前期成本	≤36 万元	17.76 万
	产出 指标	数量指标		服务对象人数；	≥1000 人	1180 人
		数量指标		编制项目申报方案	编制方案 1 个	1 个
		数量指标		编制项目可研报告	编制报告 1 个	1 个
		质量指标		医养结合服务能力 提升	持续提升	持续提升
		时效指标		2025 年完成	按时完成	按时完成
	效益 指标	社会效益指标		提高社会稳定	持续提高	持续提高
		社会效益指标		提高居民生活水平	持续提高	持续提高
	满意度 指标	服务对象满意度		群众满意度	≥95%	95%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		目前处于项目初期，分阶段支付项目经费，本年度支付的是前期工作经费。			
改进措施及 结果应用方案		2026 年将根据项目评审结果，围绕该项目完善改进。				

2025 年度创文固卫经费项目（政策）绩效自评表

单位名称： 咸宁市卫健委 填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		创文固卫经费			
主管部门		咸宁市卫健委		项目实施单位	咸宁市卫健委
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
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)		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		资金总额	29	9.23	31.83%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
		数量指标	开展病媒生物控制评估，统一防制行动	2	8
		质量指标	建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度	达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求	达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求
			重点公共场所监管、检测	达到《公共场所卫生管理条例》要求	达到《公共场所卫生管理条例》要求
			健康主题公园、健康步道、健康长廊、城区公共区域健康教育栏	每季度更新	每季度更新
	效益 指标	社会效益指标	基础设施建设和城市环境卫生	不断提升	不断提升
			居民健康卫生水平	不断提升	不断提升
		生态效益指标	生态与居住环境	不断改善	不断改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对卫生状况 满意率	≥90%	91%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		一是国家启动健康城镇建设，政策要求有新的变化；二是病媒防制的有关费用由市疾控中心予以承担，没有从创文固卫经费中列支。		
改进措施及 结果应用方案		加强健康城市建设，完善健康环境，开展爱国卫生运动，加大健康科普宣传力度，充分利用好创文固卫经费。			

2025 年度日元贷款和世行贷款还本付息项目

（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市卫健委

填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		日元贷款和世行贷款还本付息					
主管部门		咸宁市卫健委		项目实施单位		咸宁市卫健委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
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)		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		资金总额	26	25.65	98.65%		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	成本指标		还本付息成本		≤26 万	25.65 万
	产出 指标	数量指标		对日元贷款和世行 贷款还本付息		≥1 次	1 次
		质量指标		年度偿还率		=100%	100%
		时效指标		偿还时间		年底之前	年底之前完成
	效益 指标	社会效益指标		负债率减少		同比减少	同比减少
		可持续影响指标		持续还本付息		持续还本付息	持续还本付息
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		满意度		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2025 年度重大疫情信息平台绩效自评表

单位名称：咸宁市卫健委

填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		咸宁市公共卫生重大疫情信息平台							
主管部门		咸宁市卫健委			项目实施单位		咸宁市卫健委		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐							
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)		年度财政	预算数 (A)		执行率 (B)		执行率 (B/A)		
		资金总额	1696		1595. 29		94. 06%		
年度 绩 效 目 标	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)		实际完成值 (B)	
	成本 指标	成本指标		前期费用		≤1696 万		≤1595. 29 万元	
	产出 指标	数量指标		建成应用体系		4		4	
		时效指标		故障修复时间		≤24h		≤24h	
		质量指标		固定资产利用率		100%		100%	
	效益 指标	社会效益指标		让群众在家门口能享受优质医疗服务		提升服务水平		提升服务水平	
		可持续影响指标		促进跨机构、跨部门、跨行业的信息共享		信息共享		信息共享	
	满意度 指标	服务对象满意度		服务对象满意度		≥95%		99%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无							
改进措施及 结果应用方案		2025 年 12 月，项目已按期完成终期验收，并严格按照相关程序、预算指标及计划要求，合规完成资金支付工作。							

2025 年度送医药下乡项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市卫健委

填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		送医药下乡			
主管部门		咸宁市卫健委		项目实施单位	咸宁市卫健委
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
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)		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		资金总额	3	2.7	90%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	成本指标	经费扶持成本	≤3 万元	2.7 万元
	产出 指标	数量指标	扶持驻点村	≥1 次	1 次
		质量指标	拨付率	≥90%	90%
		时效指标	经费完成时限	年底之前	完成
	效益 指标	经济效益指标	提高经济发展	同比提高	同比提高
		生态效益指标	医疗水平提高	同比提高	同比提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

2025 年度同济咸宁医院建设项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市卫健委

填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		同济咸宁医院建设项目			
主管部门		咸宁市卫健委	项目实施单位		咸宁市卫健委
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			49630.66	35579.41	71.69%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	资本金投入	≤5630.66 万元	4930.72 万元
			专项债券投入	≤44000 万元	30648.69 万元
			施工采用新技术成本节约率	≥20%	25%
	产出指标	数量指标	总建筑面积	126500 平方米	126500 平方米
			新建建筑面积	82973.57 平方米	82973.57 平方米
			改造建筑面积	43526.43 平方米	43526.43 平方米
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%
			债券资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%
		效益指标	经济效益指标	增加社会工作就业岗位	≥1200 人
	带动医院周边服务行业新增就业岗位			≥500 人	500
	生态效益指标		用了各种环保措施，减少对周边环境	减少影响	减少影响

			境及自身的影响，		
	满意度 指 标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目资金按照项目建设进度支付，同济咸宁医院建设项目 2025 年 12 月未能按期完工，导致预算执行未按期完成。			
改进措施及 结果应用方案		督促市建筑设计集团（市城发集团子公司）加强指导督办，按照现有进度重新倒排工期，抓紧推进项目建设，确保 2026 年 4 月建成交付。			

2025 年度国家区域医疗中心品牌管理费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市卫健委

填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		国家区域医疗中心品牌管理费			
主管部门		咸宁市卫健委	项目实施单位		咸宁市卫健委
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			680.5	680.5	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	支付品牌费用	≤500 万元	500 万元
	产出指标	数量指标	派驻专家人次	10 人次	10 人次
			派驻专家坐诊人次	≥2000 人次	3000 人次
			派驻专家手术示教次数	≥300 次	400 次
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	心脑血管疾病专科外转率	降低	降低
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2025 年度卫生健康及健康咸宁宣传项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市卫健委

填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		卫生健康及健康咸宁宣传				
主管部门		咸宁市卫健委		项目实施单位	咸宁市卫健委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
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)		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		资金总额	14	14	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	成本指标		湖北日报、广播电视台、咸宁日报宣传	最低 14 万	14 万
	产出 指标	数量指标	咸宁广播电视台卫生健康类电视新闻		≥200 条	223 条
			湖北电视台卫生健康类电视新闻、湖北日报推送		≥10 条	13 条
			广播电视台新媒体云上咸宁推送		≥300 条	311 条
			咸宁日报新闻稿件		≥150 条	238 条
			咸宁日报APP发布		≥30 篇	76 篇
			咸宁日报新媒体公众号推送		≥20 篇	32 篇
		质量指标	湖北日报、广播电视台、咸宁日报媒体宣传		稿件质量满意度 ≥90%	95%
	时效指标	湖北日报、广播电视台、咸宁日报媒体宣传		单篇稿件发布速度 24 小时内 ≥95%	98%	

	效益 指标	经济效益指标	湖北日报、广播电视台、咸宁日报媒体宣传	持续提高健康素养水平，降低医疗费用	持续提升中
		社会效益指标	湖北日报、广播电视台、咸宁日报媒体宣传	持续提升群众健康意识	持续提升中
		生态效益指标	湖北日报、广播电视台、咸宁日报媒体宣传	提升健康素养水平，同时形成健康环保意识	持续提升中
		可持续影响指标	湖北日报、广播电视台、咸宁日报媒体宣传	营造与健康相关的自然社会环境氛围	持续营造中
	满意度 指标	服务对象满意度	湖北日报、广播电视台、咸宁日报媒体宣传	满意度 $\geq$ 95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2025 年度“香城人才卡”持卡人医疗保障经费项目 (政策) 绩效自评表								
单位名称：咸宁市卫健委		填报日期：2026 年 4 月 8 日						
项目名称		“香城人才卡”持卡人医疗保障经费						
主管部门		咸宁市卫健委		项目实施单位		咸宁市卫健委		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐						
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	
			13		9.61		73.92%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值
	成本指标	成本指标		项目成本		≤13 万元		9.61 万元
	产出指标	数量指标		服务对象人数		169		169
		质量指标		“香城人才卡”持卡人医疗费保障		持续提升		持续提升
		时效指标		2025 年完成		按时完成		按时完成
	效益指标	社会效益指标		提高社会稳定		持续提高		持续提高
		社会效益指标		促进经济发展		持续提高		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度		人才满意度		≥95%		95%
	偏差大或目标未完成原因分析		“香城人才卡”持卡人医疗保障费用是根据持卡人实际产生的医疗费用确定的，本年度只需要补助持卡人医疗费用 9.61 万元。					
改进措施及结果应用方案								

2025 年度马拉松经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市卫健委

填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		马拉松经费			
主管部门		咸宁市卫健委	项目实施单位		咸宁市卫健委
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			16.79	16.79	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	项目成本	≤16.79 万元	16.79 万元
	产出指标	数量指标	服务对象人数	252	252
		质量指标	2025 年度马拉松项目经费保障	持续提升	持续提升
		时效指标	2025 年完成	按时完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定	持续提高	持续提高
		社会效益指标	促进经济发展	持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2025 年度市直中小學生脊柱側彎篩查項目（政策） 績效自評表

單位名稱：咸寧市中心醫院

填報日期：2026 年 4 月 2 日

項目名稱		市直中小學生脊柱側彎篩查			
主管部門		咸寧市衛生健康委員會	項目實施單位		咸寧市中心醫院
項目類別		1. 部門預算項目 ☒ 2. 市直專項 ☐ 3. 其他項目 ☐			
項目類型		1. 常年性項目 ☒ 2. 延續性項目 ☐ 3. 一次性項目 ☐			
預算執行情況 (萬元)		年度財政 資金總額	預算數 (A)	執行數 (B)	執行率 (B/A)
			27.95	27.95	100%
年度 績效 目標	一級 指標	二級指標	三級指標	年初目標值	實際完成值
	成本 指標	經濟成本指標	設備購置總成本	27.95 萬元	27.95 萬元
	產出 指標	質量指標	購置設備驗收合格 率	100%	100%
	效益 指標	社會效益	對市直 7 所學校小 學三年級至高中二 年級學生進行脊柱 側彎篩查。	明顯	明顯
	滿意度 指標	服務對象滿意度	使用人員滿意度	≥95%	≥95%
偏差大或 目標未完成 原因分析					
改進措施及 結果應用方案					

2025年度综合医院运行成本项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市中心医院

填报日期：2026 年 4 月 2 日

项目名称		综合医院运行成本							
主管部门		咸宁市卫生健康委员会		项目实施单位		咸宁市中心医院			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐							
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		
			50.00		50.00		100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值	
	成本指标	经济成本指标		项目金额		50 万元		50 万元	
	产出指标	质量指标		保质保量完成药品采购工作		100%		100%	
	效益指标	社会效益指标		让利于患者，减轻了患者负担，得到了患者认可		百姓认可度提升		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度		患者满意度测评指数		≥95%		≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

2025 年度综合医院运行成本项目（政策）绩效自评表

单位名称： 咸宁市中心医院 填报日期：2026 年 4 月 2 日

项目名称		综合医院运行成本-流感监测、食源性疾病监测			
主管部门		咸宁市卫生健康委员会	项目实施单位		咸宁市中心医院
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			9.00	5.56	61.78%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	发放流感监测、食源性 疾病监测补助	9 万元	5.56 万元
	产出指标	数量指标	采样数量	3600	2337
	效益指标	社会效益指标	每周提供流感、食 源性 疾病样病例真实有效数据	48 周	32 周
	满意度指标	服务对象满意度	与疾控中心业务互 通满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		该指标下达日期为 2025 年 9 月 28 日，于 2025 年 12 月 23 日使用该指标资金发放 2025 年 4—11 月流感监测、食源性 疾病监测补助，支出金额 5.56 万元。 2024 年第四季度及 2025 年第一季度流感监测、食源性 疾病监测补助，已由医院自有经费先行垫付发放，金额 0.74 万元。 2025 年 12 月流感监测、食源性 疾病监测补助，因涉及跨年结算暂未发放，形成预算指标结余。			
改进措施及结果应用方案		收到财政指标后及时统筹安排，优先使用财政资金，减少自有资金垫付，加快审核拨付进度。			

2025 年度招硕引博项目（政策）绩效自评表

单位名称： 咸宁市中心医院 填报日期：2026 年 4 月 2 日

项目名称		招硕引博			
主管部门		咸宁市卫生健康委员会	项目实施单位		咸宁市中心医院
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			51.50	45.45	88.25%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	年度补贴总成本	51.50 万元	45.45 万元
	产出指标	数量指标	补助补贴人数	62 人	61 人
	效益指标	可持续影响指标	引进人才对单位专业技术人员结构提升效果	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年“招硕引博”引进人才王任勇，因个人职业规划原因，拟于2026年离职，经其个人主动申请，自愿放弃领取2025年度引进人才经济待遇安家费及生活补贴共计60500元。			
改进措施及结果应用方案		剩余指标金额财政已收回。			

2025 年度医疗卫生机构能力建设项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市中心医院

填报日期：2026 年 4 月 2 日

项目名称		医疗卫生机构能力建设-国家临床重点专科建设			
主管部门		咸宁市卫生健康委员会		项目实施单位	咸宁市中心医院
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			475.00	0	0%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	时间消耗指数	<1	1.08
	产出指标	数量指标	支持国家临床重点专科能力建设项目	1	1
		质量指标	本专科病例指数（CMI）	>1	0.85
	效益指标	经济效益	中央补助资金年度执行率	≥95%	0%
		社会效益	开展新技术新项目数量	2	1
	满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	96%	96.5%
			医务人员满意度	97%	97.2%
	偏差大或目标未完成原因分析		2025年中央财政资金已全额到位，但项目处于启动筹备阶段，医疗设备采购、信息系统建设、医疗设施建设未完成招采流程，未形成实际资金支付。		
改进措施及结果应用方案		2026年按照年度计划完成资金支付。			

2025年度医疗卫生机构能力建设项目（政策）绩效自评表

单位名称： 咸宁市中心医院 填报日期：2026 年 4 月 2 日

项目名称		医疗卫生机构能力建设			
主管部门		咸宁市卫生健康委员会	项目实施单位		咸宁市中心医院
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			457.00	39.31	8.60%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	457	39.31
	产出指标	质量指标	培训结业考核通过率	100%	100%
		数量指标	培训招收完成率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益	参培医师业务水平	大幅度提高	大幅度提高
	满意度指标	服务对象满意度	参培医师满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		该指标下达日期为 2025 年 11 月 28 日，于 2025 年 12 月 23 日使用该指标资金发放住院医师规范化培训课时费 0.48 万元、2025 年 12 月社会规培学员工资 32.39 万元、全科医生转岗培训课时费 2.5 万元、湖北省紧缺人才药师培训讲课费及人员补助费用 3.94 万元，支出金额合计 39.31 万元。 因指标下达日期较晚，2025 年 1-11 月社会规培学员工资已由医院自有经费承担发放，形成预算指标结余。			
改进措施及结果应用方案		优化指标申请和拨付流程，收到财政指标后及时统筹安排，优先使用财政资金结算，减少医院自有资金垫付。			

2025 年度公立医院综合改革补助及公立医院取消药品加成

项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市中心医院		填报日期：2026 年 4 月 2 日			
项目名称		公立医院综合改革补助及公立医院取消药品加成			
主管部门		咸宁市卫生健康委员会	项目实施单位		咸宁市中心医院
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			200	200	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目金额	200 万元	200 万元
	产出指标	质量指标	保质保量完成药品采购工作	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	通过财政药品加成补助政策，药品零差，缓解百姓看不起病，买不起药的问题。是一项长期惠民政策	持续有效	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度测评指数	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2025 年度中医药事业传承与发展项目绩效自评表

单位名称：咸宁市中医医院

填报日期：2026. 4. 7

项目名称	中医药事业传承与发展项目				
主管部门	咸宁市卫健委		项目实施单位	咸宁市中医医院	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐				
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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		311	311	100%	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	
成本指标	经济成本指标	临床医务人员培训交流费用	128.65万元	128.65万元	
	经济成本指标	品牌宣传费用	32.39万元	32.39万元	
	经济成本指标	购买医疗设备	89.96万元	89.96万元	
	经济成本指标	医疗主机服务费	60万元	60万元	
	数量指标	临床医务人员培训交流人次	200人次	220人次	
	数量指标	购买医疗设备批次	2批	2批	
	数量指标	视频播放量	4000万次		
产出指标	质量指标	网络互动点赞率	≥0.4%	≥0.5%	
	质量指标	医护培训考核通过率	100%	100%	
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
	时效指标	舆情处理	2小时内下架	2小时内下架	
	时效指标	设备采购时限	2025年12月31日	2025年8月18日	

	效益 指标	社会效益	提升医疗服务水平	有所提升	有所提升
			提升疾病救治能力	有所提升	有所提升
			改善群众就医体验	有所提升	有所提升
			医院对社会的影响力	有所提升	有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	医生护士满意度	≥95%	96%
			病人满意度	≥95%	97%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

2025 年度新院区完善功能项目绩效自评表

单位名称：咸宁市中医医院

填报日期：2026.4.7

项目名称	新院区完善功能项目				
主管部门	咸宁市卫健委		项目实施单位	咸宁市中医医院	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐				
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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		800	800	100%	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	
成本指标	经济成本指标	项目进度款	800万元	800万元	
产出指标	数量指标	新增医院业务用房建设面积(平方米)	3826.61	3826.61	
	质量指标	工程项目验收	验收合格	验收合格	
	质量指标	设备验收	验收合格	验收合格	
	质量指标	消防验收	验收合格	验收合格	
	时效指标	项目竣工验收	按时完工	按时完工	
	时效指标	设备采购时限	2025年12月31日	2025年8月18日	
效益指标	社会效益	社会效益	医院社会影响度	明显提升	
		提升疾病救治能力	有所提升	有所提升	
		改善群众就医体验	有所提升	有所提升	
		医院对社会的影响力	有所提升	有所提升	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	医生护士满意度	≥95%	96%
			病人满意度	≥95%	97%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

2025 年度咸宁市中医医院特色重点医院项目绩效自评表

单位名称：咸宁市中医医院

填报日期：2026. 4. 7

项目名称		咸宁市中医医院特色重点医院项目				
主管部门		咸宁市卫健委		项目实施单位	咸宁市中医医院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行率 (B)	执行率 (B/A)	
			573. 04	573. 04	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标		项目进度款	573. 04万元	573. 04万元
	产出指标	数量指标	新增医院业务用房建设面积(平方米)		30139. 16m²	30139. 16m²
			新增医疗设备批次		1批	1批
			入院人数		15000人次	15290人次
			门诊病人救治人次		180000人次	195227人次
			新增编制床位数		250张	250张
		时效指标		医疗设备采购时限	2025年度内完成	2025年8月
		质量指标	医疗事故发生率		≤0%	≤0%
			工程项目验收		验收合格	验收合格
	设备验收		验收合格	验收合格		
	效益指标	社会效益	医疗服务水平		有所提升	有所提升
			疾病救治能力		有所提升	有所提升
			改善群众就医体验		有所提升	有所提升
			医院对社会的影响力		有所提升	有所提升

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	病人患者满意度	≥90%	95%
			医务工作人员满 意度	≥90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

2025 年度医改补助项目绩效自评表

单位名称：咸宁市中医医院

填报日期：2026年4月7日

项目名称		医改补助			
主管部门		咸宁市卫健委	项目实施单位	咸宁市中医医院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行率 (B)	执行率 (B/A)
			25	25	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	购买药品成本	25万元	25万元
	产出指标	数量指标	购买药品一批	1批次	1批次
		时效指标	药品购买及时性	2025年12月	2025年10月
		质量指标	药品合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	医院医疗服务能力	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生护士满意度	≥95%	96%
			病人满意度	≥95%	97%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2025 年度市级临床重点专科项目绩效自评表

单位名称：咸宁市中医医院填报日期：2026年4月7日

项目名称		市级临床重点专科项目			
主管部门		咸宁市卫健委	项目实施单位		咸宁市中医医院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
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)		年度财政	预算数 (A)	执行率 (B)	执行率 (B/A)
		资金总额	80	80	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本指标	购买药品成本	47.64万元	47.64万元
			医疗系统服务费	32.36万元	32.36万元
	产出 指标	数量指标	医疗系统升级	1项	1项
			医疗设备购置	1批	1批
		时效指标	系统验收合格	合格	合格
		质量指标	系统升级时限	2025年内完成	2025年12月
	效益 指标	社会效益	提升医疗服务水平	有所提升	有所提升
			提升疾病救治能力	有所提升	有所提升
	满意度 指标	医生护士满意度	医生护士满意度	≥95%	97%
病人满意度		病人满意度	≥95%	98%	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

2025 年度医院运行成本项目绩效自评表

单位名称：咸宁市中医医院

填报日期：2026年4月7日

项目名称		医院运行成本项目			
主管部门		咸宁市卫健委	项目实施单位		咸宁市中医医院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行率（B）	执行率（B/A）
			15	13.99	93.27%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	经济成本指标	购进药品成本	13.99万元	13.99万元
		数量指标	购进耗材数量	1批	1批
			时效指标	药品采购时限	2025年度内
	质量指标	药品合格率	100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	医院医疗服务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生护士满意度	≥95%	96%
			病人满意度	≥95%	97%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

2025 年度招硕引博项目绩效自评表

单位名称：咸宁市中医医院

填报日期：2026年4月7日

项目名称		招硕引博项目			
主管部门		咸宁市卫健委	项目实施单位		咸宁市中医医院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行率（B）	执行率（B/A）
			8.85	8.85	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	引进人才经济待遇	8.85万元	8.85万元
			补贴		
	产出指标	数量指标	引进人才经济待遇	11人	11人
			补贴人数		
	指标	时效指标	补贴发放时限	2025年度内	2025年12月
		质量指标	补贴合格率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	医院医疗水平	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	医生护士满意度	≥95%	95%	
		病人满意度	≥95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2025 年度省级临床重点专科项目绩效自评表

单位名称：咸宁市中医医院

填报日期：2026年4月7日

项目名称		市级临床重点专科项目			
主管部门		咸宁市卫健委		项目实施单位	咸宁市中医医院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
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)		年度财政	预算数（A）	执行率（B）	执行率（B/A）
		资金总额	100	100	100%
年度 绩 效 目 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本 指标	经济成本指标	购买药品成本	54.8万元	54.8万元
			医疗设备采购	2万元	2万元
			院区维修升级	41.24万元	41.24万元
			卫生专线升级	1.96万元	1.96万元
	产出 指标	数量指标	医疗系统升级	1项	1项
			药品采购批次	1批	1批
			医疗设备购置	1批	1批
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%
			药品验收合格率	100%	100%
			设备验收	合格	合格

		时效指标	系统升级时限	2025年内完成	2025年12月
			设备采购时限	2025年内完成	2025年12月
			药品采购时限	2025年内完成	2025年12月
	效益指标	社会效益	提升医疗服务水平	有所提升	有所提升
			提升疾病救治能力	有所提升	有所提升
	满意度指标	医生护士满意度	医生护士满意度	≥95%	97%
		病人满意度	病人满意度	≥95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2025 年度咸宁市卫生监督综合执法办案经费及培训费项目

(政策) 绩效自评表

单位名称：咸宁市卫计委综合监督执法局

填报日期：2026年3月30日

项目名称	卫生监督综合执法办案经费及培训费项目				
主管部门	咸宁市卫健委	项目实施单位	咸宁市卫计委综合监督执法局		
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐				
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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		10	5.51	55%	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	总成本	10.00	5.51
	产出指标	数量指标	开展卫生宣传教育	一年4次	一年4次
		数量指标	组织执法人员业务培训	一年四次	一年四次
		数量指标	现场检测查两证	518家	489家
		数量指标	现场卫生监测、监督	B级每年一次	B级每年一次
		质量指标	开展卫生宣传教育	宣传率	100%
		质量指标	执法人员业务培训	培训率	100%
		质量指标	生活饮用水监督	覆盖率	91.43%
	质量指标	传染病防治监督	覆盖率	95.08/%	

	效益指标	质量指标	职业卫生、放射卫生 、学校卫生监督	覆盖率	95.80%
		质量指标	公共场所卫生监督	覆盖率	90.04%
		质量指标	医疗卫生监督	覆盖率	94.75%
		经济效益指标		满意	满意
		社会效益指标		满意	满意
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意	满意
偏差大或 目标未完成 原因分析	2025年非税收入下降，我局基本完成绩效目标。主要是根据湖北省卫健委鄂卫规【2023】2号文件精神，对卫生健康领域轻微违法行为和初次违法行为依法不予以行政处罚，规范卫生健康行政执法，实现轻微违法和初次违法行为过罚相当，进一步优化营商环境。国办发【2024】年54号文件精神，合理确定行政检查方式，最大限度减少入企检查频次，优化“综合查一次”、“双随机、一公开”抽查，推行简单事项“一表通查”。在加大执法力度的同时，牢记为民服务宗旨，加强对行政相对人的业务指导，将新的卫生法律法规、政策文件、疫情防控工作要求及时传达给相对人，对监管发现的问题下达监督意见书，督促整改，充分利用微信群等网络媒介畅通线上线下沟通桥梁，全方位为行政相对人做好法律政策解释服务工作。2025年我局罚没收入7.36万元。				
改进措施及 结果应用方案	一是加强医疗服务市场秩序整治工作。继续开展医疗机构依法执业及医疗乱象专项整治，开展个体诊所整治行动，联合相关部门严厉打击各类违法违规执业行为。继续落实医疗机构及医护人员不良行为记分制度，进一步完善医疗卫生机构传染病管理分类监督综合评价、消毒产品生产企业分类监督综合评价工作，促进我市医疗行业规范有序发展，坚决打击和治理医疗诈骗、虚假广告、欺诈骗保等行业乱象的各项工作，切实维护人民群众健康权益。 二是大力推进“谁执法谁普法”工作力度。加大公共场所和用人单位卫生管理相关法律法规的宣传和培训力度，提高学法用法和维权意识，促进各单位卫生管理规范化和制度化；探索并推进职业病防治分类定级管理措施，加强监督执法能力，促进用人单位建立健全职业卫生管理制度，提高职业病防治能力和卫生健康保障水平，切实维护人民群众卫生健康权益。 三是进一步加大执法办案力度。开展“以案促管专项行动”，将执法办案作为主业主责，积极发现案源，做到有案必立、接案必查，查必有果，有效提高执法办案数量和质量。 四是大力推进“双随机、一公开”监管工作。进一步推进医疗卫生、公共卫生随机监督抽查，确保2025年国家随机抽查任务完结率100%，双随机立案数增长50%以上。				

2025 年度全国卫生类考试评审项目（政策）绩效自评表

单位名称： 咸宁市卫生服务中心 填报日期：2026 年 4 月

项目名称		全国卫生类考试评审			
主管部门		咸宁市卫生健康委员会	项目实施单位	咸宁市卫生服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			170	168.84	99.3%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	组织考试考务成本	180 万元	168.84 万元
					
					
	产出指标	数量指标	考生申报人数	10000	10761
		质量指标	考试通过率	60%-70%	67%
		时效指标	考试时间	17 天	17 天
	效益指标	社会效益指标	提高医疗机构初、 中级职称比例	57%	56%
		经济效益指标	提高医务人员薪酬 增长比例	37%	36%
					
	满意度指标	服务对象满意度指	考生满意度	98%	98%

		标			
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算资金 170 万元,省考试中心实际下拨往来资金 168.84 万元。基本完成预算目标。				
改进措施及 结果应用方案	项目绩效目标较好地细化分解为具体的绩效指标,与项目单位年度计划数相对应、衔接,与预算确定的项目资金量相匹配。但绩效指标的细化、量化工作有待进一步加强,以更好地服务于绩效管理工作。 建立绩效评估机制,强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,开展绩效评价和结果应用。				

2025 年度高级职称评审项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市卫生服务中心

填报日期：2026 年 4 月

项目名称		高级职称评审			
主管部门		咸宁市卫生健康委员会	项目实施单位	咸宁市卫生服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			7	5.16	73.7%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	组织评审工作成本	7 万元	5.16 万元
					
					
	产出指标	数量指标	考生申报人数	233 人	172 人
		质量指标	评审通过率	80%	80%
		时效指标	评审时间	3 天	3 天
	效益指标	社会效益指标	提高医疗机构高级职称比例	57%	55%
		经济效益指标	提高医务人员薪酬增长比例	37%	36%
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	98%	98%

偏差大或 目标未完成 原因分析	参加高职任职资格评审的人员人数减少，因此评审费也相应降低。
改进措施及 结果应用方案	项目绩效目标较好地细化分解为具体的绩效指标，与项目单位年度计划数相对应、衔接，与预算确定的项目资金量相匹配。但绩效指标的细化、量化工作有待进一步加强，以更好地服务于绩效管理工作。 建立绩效评估机制，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，开展绩效评价和结果应用。

2025 年度应急救护能力提升专项绩效自评表

单位名称：咸宁市急救中心

填报日期：2023.04.07

项目名称		应急救护能力提升专项				
主管部门		咸宁市卫生健康委员会	项目实施单位	咸宁市急救中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项口 3. 其他项目口				
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			42.38	42.38	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	
	成本指标	经济成本指标	线路运行维护	≤28 万	25.58	
		经济成本指标	办公大楼运行维护	≤20 万	16.8	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥2500 人次	3000	
		数量指标	办公楼维护管理面积	≥249 平方米	249	
		质量指标	安全事故发生次数	=0 次	0	
		时效指标	应急救护响应时间	≤4 分钟	≤4	
	效益指标	社会效益	提高公共服务效率	持续提升	持续提升	
		社会效益	应急救护能力提升	持续提升	持续提升	
		生态效益	提高急救中心工作 效率	持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度	系统服务满意度	≥90%	100%	
	偏差大或目标未完成 原因分析					
	改进措施及 结果应用方案					

2025 年度血液核酸及重大传染病检测项目(政策)绩效自评表

单位名称：咸宁市中心血站

填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		血液核酸及重大传染病检测			
主管部门		咸宁市健康委员会	项目实施单位		咸宁市中心血站
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项口 3. 其他项目口			
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			195	137.08	70.3
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	试剂耗材成本	135 万元	137.08
					
	产出指标	数量指标	检测标本	≥2.5 万份	2.21 万份
		质量指标 1	安全性	≥99.5%	≥99.5%
		质量指标 2	复检合格率	≥97%	99%
		时效指标 1	完成及时性	100%	100%
		时效指标 2	完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标 1	安全感	提高血液“窗口期”检测,提升患者用血安全感	“窗口期”缩短,患者用血安全感提升
		社会效益指标 2	民众积极性	提高民众献血积极性、主动性	民众积极性、主动性逐年提高
		生态效益指标	对环境污染的整治	报废血液严格按医疗废物处理	报废血液严格按医疗废物处理
		可持续影响指标	社会效果可持续性	提高血液安全,提升患者用血安全	提高血液安全,提升患者用血安全

	满意度指标	服务对象 满意度指标	输血患者满意度	≥97%	99%
	偏差大或 目标未完成 原因分析	2025年血液核酸及重大传染病检测项目共拨款195万元，其中省级拨款157万元（其中74万元为2024年应拨款项），市级拨款38万元。2025年支出137.08万元。剩余57.92万元，执行率为70.3%。主要原因是： 1、第四季度的核酸和重大传染病检测支出，有些供应商还未开具发票进行结算和财务报账。 2、献血人数下降，导致检测人数下降。			
	改进措施及 结果应用方案	1、进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，及时支付项目资金，提高财政资金的使用效益。 2、进一步加强采供血服务能力建设，完善无偿献血服务体系，提高血站血液安全保障能力，积极推进血站核酸检测工作，提升血站实验室检测水平。			

2025 年度重大公卫项目绩效自评表

单位名称： 咸宁市妇幼保健院 填报日期：2026. 4. 8

项目名称		艾滋病检测补助			
主管部门		咸宁市卫健委	项目实施单位	咸宁市妇幼保健院	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项口 3. 其他项目口			
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		81		81	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	成本指标	项目总成本	≤90万	81万
			数量指标	年完成检测人数	≥2.9万人次
	产出指标	数量指标	艾滋病宣传讲座开展次数	≥2次	2次
		质量指标	检测标准率	≥99%	100%
		效益指标	社会效益	控制艾滋病传播	持续控制
	社会效益		提升人民健康指数	持续提升	持续提升
	满意度指标				
差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2025 年度基本公卫项目绩效自评表

单位名称：咸宁市妇幼保健院

填报日期：2026. 4. 8

项目名称		基本公卫						
主管部门		咸宁市卫健委		项目实施单位		咸宁市妇幼保健院		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项口 3. 其他项目口						
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	
			49		49		100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值
	产出指标	数量指标		适龄儿童免疫规划疫苗接种率		≧90%		92%
		数量指标		0~6岁儿童健康管理服务人次		≧3万人次		3.2万人次
		质量指标		居民规范化电子健康档案覆盖率		≧65%		70%
	产出指标	质量指标		孕产妇系统管理率		≧90%		93%
		时效指标		工作完成时效		12月底之前		12月
								
	效益指标	社会效益指标		城乡居民获得基本公共卫生服务差距		不断缩小		不断缩小
		社会效益指标		居民健康素养水平		持续提高		持续提高
	满意度指标							
	偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案								

2025 年度基本公卫项目绩效自评表

单位名称：咸宁市妇幼保健院

填报日期：2026. 4. 8

项目名称		咸宁市妇幼保健院托育综合服务中心				
主管部门		咸宁市卫健委	项目实施单位	咸宁市妇幼保健院		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项口 3. 其他项目口				
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			1985.8	1985.8	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	配套功能室建设数量	≥15	20个	
		数量指标	新增普惠托位数量	≥80个	100个	
		质量指标	托育服务合格率	=100%	100%	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	93%	
		质量指标	建筑工程质量合格等级	合格及以上	合格	
		时效指标	资金及时支付率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	新增托育服务供给能力	有效提升	有效	
		社会效益指标	普惠托位覆盖率	明显提高	明显提高	
		可持续影响	项目对区域托育体系支撑作用	持续增强	持续增强	
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

2025 年度基本公卫项目绩效自评表

单位名称：咸宁市妇幼保健院

填报日期：2026. 4. 8

项目名称	医疗服务与保障能力提升					
主管部门	咸宁市卫健委	项目实施单位		咸宁市妇幼保健院		
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项口 3. 其他项目口					
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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		400	400	100%		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	≥15	20	
		数量指标	开展专业技术培训人次	≥500人次	800人次	
		质量指标	医疗设备验收合格率	=100%	100%	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	
	产出指标	时效指标	设备投入使用及时率	=100%	100%	
		时效指标	资金及时支付率	≥95%	98%	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升程度	有效提升	有效提升	
可持续影响		医疗人才队伍建设水平	明显提高	明显提高		
满意度指标						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2025 年度基本公卫项目绩效自评表

单位名称：咸宁市妇幼保健院

填报日期：2026.4.8

项目名称	实施全国生育率提升行动领域				
主管部门	咸宁市卫健委		项目实施单位	咸宁市妇幼保健院	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐				
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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)
		6497.6	6497.6		100%
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	生育支持政策宣传覆盖人数	≥5000人次	10000人次
		数量指标	普惠托位新增	≥80个	100个
		成本指标	资金专款专用率	=100%	100%
		质量指标	优生优育服务合格率	=100%	100%
		时效指标	年度任务完成及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	生育友好社会氛围	有效营造	有效营造
			妇幼健康服务体系	持续完善	持续完善
	满意度指标	可持续影响			
	满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2025 年度艾滋病、性病、丙肝防治项目绩效自评表

单位名称：咸宁市疾病预防控制中心

填报日期：2026-4-7

项目名称		艾滋病、性病、丙肝防治项目										
主管部门		咸宁市卫生健康委员会		项目实施单位		咸宁市疾病预防控制中心						
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐										
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)		年度财政资金总额	预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)					
			320.00		314.22		98.19%					
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值				
	成本指标	艾滋病、性病、丙肝防治总成本				320.00		314.22				
	产出指标	数量 1 指标	1. 高危人群和重点人群提供行为干预及艾滋病梅毒检测咨询服务									
					暗娼		300		301			
					男男		450		462			
					羁押场所		0		40			
					VCT		750		1011			
					性病就诊者		500		1160			
					数量 2 指标		2. 艾滋病哨点监测(MSM)		400		401	
					数量 3 指标		3. 艾滋病实验室检测					
							HIV 全人群筛查率		30%		32.32%	
							梅毒筛查		1600		1914	
							HCV 检测		700		744	
							艾滋病确证		95		95	
							CD4 检测		1800		2106	
							数量 5 指标		4. 抗病毒治疗		1880	
	数量 6 指标		5. 病毒载量检测		1693		1689					

		数量 7 指标	6. 业务培训/会议	1	1
		数量 8 指标	7. 动员社会组织参与各县市艾滋病防治	4	4
		质量 1 指标	PITC（二级及以上医疗机构住院病人HIV筛查率）	70%	76.13%
		质量 2 指标	病例报告质量	100%	100%
		质量 3 指标	哨点监测问卷合格率（MSM）	100%	100%
		质量 4 指标	HIV/AIDS病例随访检测比例	≥95%	98.19%
		质量 5 指标	HIV/AIDS抗病毒治疗比例	≥94%	97.23%
		质量 6 指标	HIV/AIDS病毒抑制率	≥90%	98.40%
		质量 7 指标	HIV/AIDS抗病毒治疗成功率	95%	98.98%
		质量 8 指标	县市区社会组织参与艾滋病防治率	100%	100%
		质量 9 指标	艾滋病新发现感染者分子监测比例	80%	95.58%
		质量 10 指标	高危人群艾滋病综合干预完成率	95%	101.7%
		质量 11 指标	丙肝核酸检测比例	≥80%	98.18%
		质量 12 指标	丙肝病例抗病毒治疗比例	≥70%	88.48%
	效益指标	社会效益指标 1	高危行为人群有效干预措施覆盖率	95%	101.7%
		社会效益指标 2	高危行为人群接受艾滋病检测结果知晓率	95%	98%
		社会效益指标 3	高危人群安全套使用率	——	45.41%
		社会效益指标 4	高校学生艾滋病知识知晓率	≥90%	100%
		社会效益指标 5	参加戒毒药物维持治疗人员艾滋病新发感染率	——	0
		社会效益指标 6	接受综合干预服务后的孕产妇艾滋病母婴传播率	<5%	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度评价	满意及以上(很满意、满意、一般、不满意)	满意

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 2025年HIV/AIDS新发感染者分子监测比例处于全省平均水平。主要原因在于我市外出务工人员相对较多，每年外地发现报告我市病例数约占新发现病例数的1/3，病例样本未能及时采集。 2. 2025年现存活HIV/AIDS抗病毒治疗率低于省平均值。主要原因在于部分病人年纪大、基础性疾病较多，抗病毒治疗指针不稳定。 3. 为最大限度发现潜在的HIV感染者，按省工作要求，医疗卫生机构对住院病人开展HIV筛查，但被市医保局视为“过度医疗”进行处罚。
改进措施及 效果应用方案	1. 市县一体安排专人重点关注全市HIV/AIDS新发病例报告工作，市疾控中心艾防科统筹协调，确保对本辖区新发病例及时开展治疗前后相关处置工作。 2. 各县市区疾控中心联合定点医院，对辖区特殊病人重点开展随访及抗病毒治疗工作，增强病人治疗随访依从性，提升整体治疗覆盖率。 3. 继续做好每月工作进度通报工作，尤其是针对2025年指标完成相对较差的县（市、区），督促其早部署、快落实、显成效，按要求及时完成省级目标任务。

2025 年度地慢病项目(政策)绩效自评表

单位名称：咸宁市疾病预防控制中心

日期：2026 年 4 月 1 日

项目名称		地慢病项目			
主管部门		卫健委	项目实施单位		咸宁市疾病预防控制中心
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			45.48	45.2	99.4%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	成本	45.48	45.2
	产出指标	数量指标	举办全市死因培训班	1次/年	1次
		质量指标	居民期望寿命	≥79岁	81.41岁
		质量指标	根本死因正确率	≥98%	98.47%
		质量指标	死因报告审核率	≥99%	100%
		时效指标	慢病项目现场指导	≥1次/年	1次
	效益指标	经济效益	间接经济效益	降低社会医疗成本	降低社会医疗成本
		社会效益	提高政策科学性	降低社会医疗成本	降低社会医疗成本
		生态效益	提高地区人群预期寿命与健康寿命	人均预期寿命增长	较2024年有所提高
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度调查	≥80%	未进行
	偏差大或目标未完成原因分析		未对居民满意度进行调查，主要原因是工作人员在死亡信息核实时对信息的准确性和真实性进行核实，居民对死因监测工作是否满意只有部分进行了调查，虽然调查结果显示满意度100%，但是存在调查人员少的情况。		
改进措施及结果应用方案		在今后的技术指导和电话核实信息过程中，对工作人员以及居民进行满意度询问，更好地开展地慢病项目工作。			

2025 年度工作运转项目绩效自评表

单位名称：咸宁市疾病预防控制中心

填报日期：2026 年 4 月 7 日

项目名称		工作运转项目			
主管部门		咸宁市卫健委	项目实施单位		咸宁市疾病预防控制中心
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			30	30	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	维护管理总成本	30 万元	30 万元
	产出指标	数量指标	电梯维护次数	2 次	2 次
			办公楼维修（护）面积	10000 m²	10000 m²
			办公楼维修（护）次数	4 次	4 次
		质量指标	公共设施设备损坏率	≤10%	≤10%
			安全事故发生率	≤5%	≤5%
		时效指标	设施设备维保及时率	≥95%	≥95%
			故障处理及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障单位的工作良好	保障	保障

		社会效益指标	工作效益提高	提高	提高
	满意度指标	满意度指标	职业对工作环的满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		1、提高办事效率，完善工作细节，及时完成维护及服务需求。 2、严格财务审核。经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、预算财务分析常态化。定期做好预算支出财务分析，做好项目整体支出预算评价工作。 4、提高资金使用率。有计划性地控制资金支付进度，及时完成财务手续。			

2025 年度公共卫生监测项目项目(政策)绩效自评表

单位名称：咸宁市疾病预防控制中心

填报日期：2026 年 4 月 7 日

项目名称		公共卫生监测项目（水质监测、职业卫生、放射卫生和公共场所监测）			
主管部门		咸宁市卫生健康委员会	项目实施单位		咸宁市疾病预防控制中心
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			173.7	173.03	99.6%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	总经济成本	173.7	173.03
	产出指标	数量指标	重点职业病主动监测人数	880	1950
			工作场所职业病危害因素监测用人单位数	150	153
			职业健康素养调查数	400	142
			出厂水检测样品数	24	24
			枯丰水期监测样品数	100	100
			末梢水日监测样品数	1825	1815
		质量指标	重点职业病监测区县覆盖率	≥98%	100%
			重点职业病监测个案信息报告率	≥98%	100%
			职业病报告完成率	≥98%	100%
			职业健康素养合格率	≥98%	100%
			水质监测结果达标率	≥99%	100%
		时效指标	职业病报告及时率	≥98%	100%

			工作场所职业病危害因素监测网报及时率	≥98%	100%
			职业性放射性疾病监测数据上报及时率	≥98%	100%
	效益指标	经济效益指标	职业病治疗康复医疗支出	减少	减少
			水源及饮用水污染引起的经济损失	降低	降低
		社会效益指标	职业病诊断人数	降低	降低
			现存职业病患者生活水平	提高	提高
			供水单位健康意识	提高	提高
		生态效益指标	工作场所作业环境条件	改善	改善
			水源及饮用水安全卫生程度	提高	提高
			公共场所环境卫生状况	提高	提高
		可持续影响指标	职业病现患人数	逐年降低	较上年降低
			公共场所及生活饮用水达标率	逐年升高	较上年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者及用人单位满意率	≥98%	100%
			公共场所及顾客满意率	≥98%	100%
			市民饮水问题咨询服务满意率	≥98%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		1. 重点职业病监测主动监测人数：目标值800，实际完成1950，因省级下达任务由监测2个县、每县440人提升至监测3个县，每县650人，为完成省级任务，完成数正偏差较大； 2. 职业健康素养调查数：目标值400，实际完成142。该任务每年由省级抽样完成，2025年实际下达任务4家企业共137人，且为确保调查质量，要求完成率需控制在100%至120%之间。2025年实际完成142人调查任务，完成率104%，产生较大负偏差。 3. 末梢水日监测样品数：因中心实验室电力改造项目，2025年10月25-26日未能完成水样采集监测，共计10份。			
改进措施及结果应用方案		1. 提前沟通上级部门，尽量提前掌握任务变动情况并依据国家、省级监测方案及要求及时调整预算指标； 2. 编制项目预算过程中充分考虑不可抗力因素，特别是管网末梢水日监测等指标应在数量指标制定上适当调整，预留空间			

2025 年度免疫规划项目(政策)绩效自评表

单位名称：咸宁市疾病预防控制中心

填报日期：2026 年 4 月 7 日

项目名称		免疫规划项目						
主管部门		咸宁市卫生健康委员会		项目实施单位		咸宁市疾病预防控制中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐						
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)		年度财政资金总额	预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)	
			79.34		67.02		84.47%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值
	成本指标	经济成本指标		预算成本控制率		<100%		<100%
		社会成本指标		促进传染病防控		降低疫苗针对传染病发病率		降低
	产出指标	数量指标 1		免疫规划年初工作会议		1次		1次
		数量指标 2		免疫规划专题会议		1次		1次
		数量指标 3		免疫规划管理培训暨预防接种技能竞赛		1次		1次
		数量指标 4		开展县级免疫规划督导		2次		1次
		数量指标 5		接种率调查		1次		0次
		数量指标 6		免疫规划宣传		2次		2次
		质量指标 1		以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率		≥90%		94.29%
		质量指标 2		规范接种门诊覆盖率		≥90%		100%
		质量指标 3		AEFI规范处置率		100%		100%
		质量指标 4		全人群疫苗全程追溯与冷链监测信息系统覆盖率		100%		100%
		质量指标 5		维持无脊灰状态		无脊灰野病毒输入病例		无

		质量指标 6	冷链运转管理使用完好率	100%	100%
		时效指标 1	组织全市工作会议、培训会议、督导指导等工作	及时完成	完成
		时效指标 2	AEFI调查处置	及时完成	完成
	效 益 指 标	经济效益指标	间接经济效益	减少疫苗针对传染病的发生	减少
		社会效益指标 1	间接社会效益	提高全市儿童免疫屏障	提高
		社会效益指标2	间接社会效益	促进全市儿童健康，保障儿童健康	完成
		社会效益指标 3	间接社会效益	免疫规划疫苗针对传染病发病率控制在较低水平，无暴发流行	未发生
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	全社会、儿童家长的满意度	>90%	达到
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及效果应用方案		1、年度重点任务叠加，工作统筹力度不足。2025 年 1—6 月，科室同步承担急传所业务牵头、全省预防接种技能竞赛筹备等重点工作，核心力量集中投入专项任务，对免疫规划常规工作的推进节奏产生一定影响。结合全市疫苗接种信息化已全面覆盖、数据实时可查的工作基础，本年度未单独组织接种率调查；为提升工作效能，将年初工作会议、业务培训与技能竞赛合并开展。 2、重大民生项目优先实施，常规督导频次未达计划。2025 年重点推进全省初一女生免费 HPV 疫苗接种、预防接种技能竞赛两项核心工作，上半年县级免疫规划督导未能按计划频次完成。 3、以线上指导为主，现场督导与培训质效有待提升。日常问题处置多以电话、微信沟通为主，现场督导频次不足；跨省异地接种数据共享等专项培训采用线上形式，培训质量与实操效果受到一定限制。			
		1、强化年度工作统筹，合理调配工作力量。科学制定年度工作计划，细化任务分工，确保重点专项工作与常规业务同步推进、互不耽误。 2、严格规范财务审核，强化预算执行管理。经费支出严格按照预算规定执行，规范财务核算流程，坚决杜绝超预算、无预算支出。 3、建立预算执行常态化分析机制。定期开展预算支出与执行情况分析，动态跟踪资金使用进度，持续提升项目支出绩效管理水平。 4、优化资金支付节奏，提高资金使用效益。按计划有序推进资金支付，避免年底集中支付造成资金沉淀，切实提升财政资金使用效率。 5、加大现场督导力度，提升培训与指导质效。增加线下实地督导频次，强化面对面业务指导；关键业务培训优先采用线下形式，保障培训效果与工作质量。			

2025 年度食品安全风险监测项目(政策)绩效自评表

单位名称：咸宁市疾病预防控制中心

填报日期：2026 年 4 月 7 日

项目名称		食品安全风险监测项目			
主管部门		咸宁市卫生健康委员会	项目实施单位		咸宁市疾病预防控制中心
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			36.37	36.2	99.5%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	总经济成本	总成本	36.37	36.2
	产出指标	数量指标	食品微生物及其致病因子监测	144	262
			食品中放射性污染监测	21	19
			食品中化学污染物和有害因素监测	512	289
			阳性病例复核	24	86
			食源性疾病事件调查处置	4	100
	质量指标		食品微生物及其致病因子监测完成率	95%以上	124.76%
			食品中化学污染物和有害因素监测完成率	95%以上	107%
			食品中放射性污染监测完成率	95%以上	100%
			食源性疾病监测腹泻病例完成率	95%以上	276.67%
			网络直报完成率	严格按照方案要求完成，上报率≥98%	100%
			食源性疾病事件调查处置	严格按照要求进行调查处置	均有效处置

			食品安全风险监测业务培训	培训通过率≥98%	100%
		时效指标	开展食品安全周知识宣传	及时完成	已按时间要求完成
			食品微生物及其致病因子监测	及时完成	已按时间要求完成
			食品中放射性污染监测	及时完成	已按时间要求完成
			食品中化学污染物和有害因素监测	及时完成	已按时间要求完成
			食源性疾病监测腹泻病例	及时完成	已按时间要求完成
			食源性疾病事件调查处置	及时完成	已按时间要求完成
	效益指标	经济效益指标	社会医疗支出	减少	减少
		社会效益指标	全民对食品安全风险监测乃至食品安全的认知程度	提高	提高
			食源性疾病突发事件与往年比较	减少	减少
		生态效益指标	对生态环境造成的影响	逐年降低	较上年降低
		可持续影响指标	因食源性疾病引起的患病人数	减少	减少
			对于食源性疾病突发事件防控能力	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	食源性疾病事件调查结果的科学性	认可调查数据及结果	结果认可率 100%
			作出科学的食源性疾病调查结论	增强群众对食品安全的信任度	群众信任度有所增强
	偏差大或目标未完成原因分析	食品中微生物、放射性物质及化学污染物监测数量存在偏差：食品安全风险监测的采样检测任务需以省卫健委下达的《监测方案》为准，与预算数量会存在偏差，2025年预算于2024年10月依照2024年下达任务进行编制，各采样检测任务总数与预算编制总数出入不大，在类别上有差别。			
	改进措施及结果应用方案	1. 提前与上级部门沟通协调，尽量减少预算与实际任务偏差； 2. 继续细化各项任务指标时限，确保按时保质完成工作任务； 3. 将监测结果及时汇总分析，形成监测总结，汇报主管部门和上级疾控中心； 4. 及时对各县市区开展工作指导，提高监测质量。			

2025 年度特定人员体检项目(政策)绩效自评表

单位名称：咸宁市疾病预防控制中心

填报日期：2026 年4月2 日

项目名称		特定人员体检			
主管部门		咸宁市卫生健康委员会		项目实施单位	咸宁市疾病预防控制中心
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			100	100	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	特定人员体检	100 万	100 万
			体检耗材正常使用率	≥95%	98%
	产出指标	数量指标	从业人员健康体检人次	约 23000 人次	28948 人次
			职业健康体检人次	约 5000 人次	4904 人次
			放射工作人员职业健康体检人次	约 100 人次	167 人次
		质量指标	从业人员体检完成率	≤100%	100%
			职业健康体检完成率	≥90%	98%
			放射工作人员职业健康体检完成率	≥90%	100%
			电子健康档案规范建档率	≤100%	100%
			健康证发放率	≤100%	100%
			体检报告发放率	≥95%	95%
			阳性复查率	≥95	95%
		时效指标	从业人员预防性健康体检	年度内完成	已完成
			职业健康体检	年度内完成	已完成
			放射工作人员职业健康体检	年度内完成	已完成

		经济效益指标	直接经济效益	降低疾病患病率、降低医疗费用	降低 80%
		社会效益指标	促进经济及社会 效益	改善人民群众健康安全，预防和控制传染病和其他疾病的流行，从而降低治病率。	得到改善
			提高群众的健康意识	提高人民群众健康意识和良好生活习惯、方式达到预防疾病，更大地保护人民群众的健康权益。	得到提高
			提升人民健康素养	≥80%	已达到 80%
			早期发现肿瘤及心血管疾病	≥80%	已达到 80%
		生态效益指标	改善生活环境	预防和防止各种有害因素对生活环境造成的危害从而影响人民群众的身体健康	得到改善
		可持续影响指标	发展经济建设和维护社会正常公共卫生秩序	疾病预防与控制	达成预期指标
				创造良好的学习、工作、生活环境，规范预防性健康体检是保护“公民健康权”的一个重要手段，既保护了人体健康也维护了社会正常的公共卫生秩序	达成预期指标
			提高人民的整体健康水平	≥80%	已达到 80%
		满意度指标	服务对象满意度指标	健康体检服务质量满意率	≥90%
	服务对象体检过程满意率			≥95%	已达到 95%
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年全年从业人员健康体检、放射工作人员实际体检率均超出年初目标值数量指标，职业健康体检实际体检率虽为 98%，但也超出了年初目标值。由于体检实际人数因离职、转岗、季节性用工增加以及部分人员不合格需复查、补检频次增加等产生额外费用，使得现有经费无法全面覆盖实际工作所需费用，财政给予的项目经费不足，无法达到预期工作开展需求。			
改进措施及结果应用方案		1、严格按照特定人员体检项目预算开展 2026 年健康体检工作。 2、进一步规范特定人员体检项目预算编制、执行、管控与绩效评价、降低无效支出、提升资金使用效率，确保体检质量与服务可持续性，实现预算与体检业务、健康管理深度融合。			

2025 年度消毒与病媒生物控制项目 (政策) 绩效自评表

单位名称：市疾控中心

填报日期：2025.04.8

项目名称		消毒与病媒生物防制项目						
主管部门		咸宁市卫生健康委员会		项目实施单位		咸宁市疾病预防控制中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项口 3. 其他项目口						
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	
			32.53		31		95.3%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值
	成本指标	经济成本指标		病媒生物控制与消毒		32.53		31
		社会成本指标	鼠夹、鼠药误伤家禽 鼠药误食医药费		0		0	
					0		0	
					0		0	
		生态环境成本指标	鼠药对环境污染		0		0	
	鼠药对野生动物的影响		0		0			
	产出指标	数量指标		发放培训资料		1000 份		1000 份
				发放宣传资料		0.5 万份		0.5 万份
				除“四害”督导检查		≥30 次		≥30 次
				四害密度监测		≥12 次		≥12 次
				抗药性监测		1 次		1 次
		质量指标		单位除四害工作合格率		90%		90%
				市民除四害知识知晓率		80%		80%
				四害密度监测		结果准确		结果准确
				抗药性监测		结果准确		结果准确
		时效指标		除“四害”培训		及时完成		及时完成
				除四害宣传		及时完成		及时完成
				四害密度监测		及时完成		及时完成
				抗药性监测		及时完成		及时完成

		除四害督导	及时完成	及时完成
效益指标	经济效益 指标	自然灾害造成的疫情支出	减少	减少
		病媒传播性疾病负担成本	降低	降低
	社会效益 指标	全民对于病媒危害认知度	提高	提高
		病媒传染性疾病人数	减少	减少
		全人群的公共生活质量	提高	提高
		公共场所卫生意识	加强	加强
		公共场所卫生	提升	提升
	生态效益 指标	全市病媒生物密度	降低	降低
满意度指标	服务对象 满意度指标	监测配合度	配合	配合
		结果接受度	接受	接受
		公众满意度	满意	满意
偏差大或 目标未完成 原因分析	2025年，因我市准备下一轮国家健康城市的创建，国家卫生城市巩固工作暂停。本年度我市主城区防鼠灭鼠工作减少一季度支出，故全年计划资金项目未如数完成。			
改进措施及 结果应用方案	两热防控已成常态化趋势，无相关专项防控资金，工作难以推动。蚊媒病原学监测工作尚未开展，请相关部门予以高度重视。			

2025 年度学生健康管理项目(政策)绩效自评表

单位名称：咸宁市疾病预防控制中心

填报日期：2026 年 4 月 7 日

项目名称		学生健康管理项目			
主管部门		咸宁市卫生健康委员会	项目实施单位	咸宁市疾病预防控制中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			45	36.8	81.8%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	总经济成本	总成本	45	36.8
	产出指标	数量指标	学生健康管理	5000 人次	2952
			学校环境卫生监测	7 所学校 42 间教室	7 所学校 42 间教室
		质量指标	建立电子档案	建档率达到 100%	100%
			实施学生健康管理	健康管理覆盖率 100%	100%
			实施学生健康干预	干预率达到 50%	50%
		时效指标	开展卫生宣教和专家讲座	及时完成	已完成
			温泉城区学生健康管理	及时完成	已完成
			学生常见病及危险因素监测	及时完成	已完成
	专业人员培训		及时完成	已完成	
		经济效益指标	改善学生学习环境，降低学生常见病发病率，降低就医费用	逐年改善	较上年有所改善

	效益指标		通过干预改善学生学习生活方式，提高学生体质状况，产生间接经济效益	逐年改善	较上年有所改善
		社会效益指标	学生体质状况	提高	提高
			学生常见病发病率	减少	减少
			学生学习效率	提高	提高
		可持续影响指标	学生身体素质	逐年提高	较上年提高
			学生常见病发病率	逐年下降	较上年下降
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意率	≥90	100%
			家长满意率	≥90	100%
			学生满意率	≥90	100%
	偏差大或目标未完成原因分析	1. 执行率偏差：实施学生健康管理数较预算差值较大，实际使用成本降低； 2. 学生健康管理指标偏差：2025年预算编制依据2024年学生健康管理开展情况，但按照属地管理要求，2025年起区属学校学生健康管理工作交由咸安区疾控中心具体实施，因此实际仅完成鄂南高中和咸宁市第一高级中学两所学校学生健康管理。			
改进措施及结果应用方案		1. 加强与教育部门及上级部门沟通，及时掌握学校卫生相关政策变化，尽量降低预算编制与实际要求不同的可能性； 2. 积极拓展学生健康管理业务范围，多渠道宣传提高学生健康管理覆盖率，按照预算任务数合理排期，确保在秋季学期内完成预算数量。			

2025 年度预防接种服务项目 (政策) 绩效自评表

单位名称：咸宁市疾病预防控制中心

填报日期：2026. 4. 6

项目名称		预防接种服务			
主管部门		咸宁市卫健委	项目实施单位		咸宁市疾控中心
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			27.81	21.6	77.66%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	总成本	27.81	21.6
	产出指标	数量指标	建立预防接种档案	覆盖率 100%	100%
			数据报告信息完整率	100%	99%
			疑似预防接种异常反应报告	及时率 100%	100%
			预防接种人员参加专业培训及考核人数	市级 1 次/人/年	100%
			参加国家、省级、市级、县级会议、培训人次	≥10 人次/年	90%
			疫苗冷链设备管理数	10 台	10 台
		质量指标	建立预防接种档案建档	覆盖 ≤100%	100%
			数据报告信息完整率	≤100%	99%
			疑似预防接种异常反应报告率	≤100%	100%

			参加预防接种专业培训及考核	市级 1 次/人/年	100%
			参加国家、省级、市级、县级会议、培训	≥10 人次/年	90%
			疫苗冷链设备管理覆盖率	≤100%	100%
		时效指标	参加国家、省级、市级、县级会议、培训	年度内完成	90%
			处理、报告和登记疑似预防接种异常反应	及时报告	100%
			疫苗冷链设备管理	及时完成	100%
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益	保障人民身体健康(减少医疗费用)	得到提升
			提高群众对疫苗可针对传染病预防的认知	保障人民身体健康(节省社会成本)	得到提升
		社会效益指标	公众对预防接种的认知和态度变化	保障人民身体健康(接种服务的可及性)	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	96%	96%
偏差大或目标未完成原因分析		1. 参加国家、省级会议培训不足方面：缺乏足够人力，关键业务期与培训期重叠，不得不放弃参训。部分省培项目分配名额不足。 2. 数据报告信息的完整率方面：接种对象流动性较大，有电话变更导致联系不上的情形。 3. 公众对预防接种认知不足方面：宣传触达不精准，老年人、低学历群体对专业信息理解困难；部分人群受网络流传疫苗相关不实信息（如副作用）影响，对预防接种持怀疑态度。			
改进措施及结果应用方案		1、合理制定培训计划，提前协调参训人员的工作安排，避免核心工作与培训时间冲突。 2、加大流动人口管理，加强与社区居委会及村（组）、有关单位联系，进一步准确掌握每位受种者基本信息数据（联系电话，常住地址，工作单位，监护人等信息），提高受种者基本数据信息完整率。 3、加强宣传教育，针对不同人群采用分层精准宣教，如年轻人用视频公众号科普，老年人用宣传手册加口头讲解，流动人口通过务工人员推送信息等，利用多种媒体平台等渠道提供权威的预防接种信息，提高公众认知水平；为受众提供及时、有效的咨询服务，增强信任感。			

2025 年度重点传染病防控、卫生应急、血吸虫病(寄生虫病)

防控项目(政策)绩效自评表

单位名称：咸宁市疾病预防控制中心

填报日期：2026 年 4 月 7 日

项目名称		重点传染病防控、卫生应急、血吸虫病（寄生虫病）防控项目			
主管部门		咸宁市卫生健康委员会	项目实施单位	咸宁市疾病预防控制中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			580.16	469.5	80.93%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本	传染病防控经费投入	580.16 万	469.5 万
					
					
	产出指标	数量指标	市级重点传染病、血吸虫、寄生虫等工作会议与培训	3 次/年	3次
			重点传染病、血吸虫、寄生虫病监测	完成率 100%	100%
			县级重点传染病防控、血吸虫病与寄生虫病防治工作指导、督查	4 次/年	4次
			疫情防控与调查处置	≥9 次/年	9次
			上级会议、培训	≥4 次/年	4次
			卫生应急演练	一年 1 次	1次
对各县（市、区）开展质量控制、复核、评价等达标考核工作			各 1 次/年	1次	

			对输入性疟疾病例的监测与治疗	完成率 100%	完成率 100%
			对发热病人开展血检复核	完成率 100%	完成率 100%
		质量指标	市级重点传染病、血吸虫、寄生虫等工作会议与培训	覆盖率 100%	覆盖率 100%
			重点传染病、血吸虫、寄生虫病监测	完成率 100%	完成率 100%
			县级重点传染病防控、血吸虫病与寄生虫病防治工作指导、督导	覆盖率 100%	覆盖率 100%
			疫情防控与调查处置	合规性 100%	合规性 100%
			上级会议、培训	提高防控水平	提高防控水平
			卫生应急值守	100%	100%
			卫生应急演练	提高防控水平	提高防控水平
			对各县（市、区）工作开展质量控制、复核、评价等达标考核工作	完成率 100%	完成率 100%
			对输入性疟疾病例的监测与治疗	覆盖率 100%	覆盖率 100%
			对发热病人开展血检复核	覆盖率 100%	覆盖率 100%
			疫情调查处置	及时完成	及时完成
			应急物资储备	及时完成	及时完成
			卫生应急演练	及时完成	及时完成
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益	达到“无急可应”状态	达到“无急可应”状态
			间接经济效益	保障人民身体健康	保障人民身体健康
		社会效益指标	提高公共卫生水平	提高传染病防控水平，保障人民身体	提高传染病防控水平，保障人民身体

			促进经济及社会效益发展		
			提高群众对传染病的认知水平		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对传染病的防控满意度	满意度提高	满意度提高
偏差大或目标未完成原因分析	2025年，部分重点传染病监测任务依赖疫情流行情况，若监测周期内目标传染病（如发热伴出血症候群）病例数量少，难以采集到足够数量的样本开展检测。				
改进措施及结果应用方案	2025年度“重点传染病防控及疫情报告管理项目”绩效目标任务基本完成。鉴于绩效偏离的原因，计划在今后的项目预算中，根据年度重点传染病防控工作和上级部门要求，进一步强化预算编制管理，细化相关工作指标，合并相近的工作指标，强化工作安排，做好时间管理，确保项目顺利实施。				

2025 年度项目(政策)绩效自评表

单位名称：咸宁市计划生育药具管理站 填报日期：2026 年 4 月 6 日

项目名称		计生避孕药具项目				
主管部门		咸宁市卫生健康委员会	项目实施单位		咸宁市计划生育药具管理站	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项口 3. 其他项目口				
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			170	170	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	
	成本指标	经济成本指标	经济成本符合度	100%	100%	
		社会成本指标	社会成本符合度	100%	100%	
		生态环境成本指标	生态环境成本符合度	100%	100%	
	产出指标	数量指标	组织开展免费发放药具活动	5次	5次	
		质量指标	提高生殖保健知晓率	≧95%	100%	
		时效指标	免费发放药具和宣传教育工作完成率	≧95%	100%	
	效益指标	提高居民知晓率	≥	90%	98%	
		社会效益指标	促进药具科普知识的宣传	促进	促进	
		可持续影响指标	公众对药具科普知识的关注度	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≧90%	98%	
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
	改进措施及结果应用方案		优化绩效指标设置，强化量化指标，提高指标可考核性。			

