

填表人：黄德元

联系电话: 83240269

单位：万元

[illegible]

2024年度武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院
整体绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 填报日期: 2025年3月17日 单位: 万元

单位名称		武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院				
基本支出总额		2484.97		项目支出总额		2514.54
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	4999.51	3800.99	76%	15	
年度绩效目标1: (80分)		一、进一步加强基层党组织建设,发挥党支部在医院各项工作中的核心作用。 二、以“迎接全国文明城市复审”为契机,全面提升医院规范化管理水平。 三、医疗工作:医疗工作主要抓好制度职责建设,医疗质量持续改进,专技人才培训考核,科室建设,医院院感控制等工作。 四、基本公共卫生:加强医疗与公共卫生融合,提升公共卫生服务项目数量和质量;基本公共卫生要制定年度目标管理,度目标管理,定期检查考核,持续推进基本公共卫生服务项目				
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	公共卫生服务补助标准(20分)	不超过文件标准	未超过文件标准	20
			完成文明城市复审任务(5分)	100%	100%	5
	产出指标(20分)	质量指标	基本公共卫生服务考核合格率(5分)	100%	100%	5
			完成行业党建任务(5分)	100%	100%	5
			公共卫生服务任务完成率(5分)	100%	100%	5
			提升基本公卫服务水平(10分)	提升	提升	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升医疗服务水平(5分)	提升	提升	5
			无重大基本公卫事件发生(10分)	无	无	10
			无重大医疗事故发生(5分)	无	无	5
服务对象满意度指标(10分)			≥90%	98%	9	
满意度(10分)	满意度指标					
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析		根据区财政状况和上级部门要求,统筹安排使用相关资金,导致资金执行率不高;				
改进措施及结果应用方案		积极与区财政及上级部门沟通,规范项目资金的使用,提高资金使用率。				
单位主要负责人 签批意见		签名: 徐红 2025年3月21日				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权

2024年度武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院项目绩效自评情况汇总表

填表人：姚慧芬

联系电话：13517205916

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分						指标偏差大或未完成原因分析 （简要概述）
				年初 预算数	年中追加数/ 调减数	小计		预算执行 （20分）	成本指标 （20分）	产出指标 （20分）	效益指标 （30分）	满意度指标 （10分）	合计	
1	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	从业人员健康检查管理与经费（走马岭街中心卫生院）	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	27.26	27.26	27.26	20	20	20	28	8	96	
2	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	从业人员健康体检经费	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	48.24	48.24	48.24	20	20	20	28	8	96	
3	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	创建及医政等工作经费	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	2.00	2.00	2.00	20	20	17	26	10	93	
4	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	中医药事业传承与发展一般转移支付项目	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	4.00	4.00	4.00	20	20	10	30	10	90	
5	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	劳务派遣（武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院）	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	966.73	0.00	966.73	730.85	15	20	18	30	10	93	
6	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	人才引进经费	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	10.35	10.35	10.35	20	20	20	29	8	97	
7	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	办公经（其他收入资金）（武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院）	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	55.70	220.00	275.70	217.13	16	20	20	30	10	96	
8	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	物业管理服务补助（武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院）	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	131.60	155.28	286.88	0.00	0	19	20	30	10	79	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，但未纳入本年度资金下达范围。
9	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	2023年省级基本药物制度补助资金	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	38.00	38.00	38.00	20	20	20	29	10	99	
10	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	595号省级基本药物制度补助资金	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	0.95	0.95	0.00	0	20	20	30	10	80	根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高；基药采购金额占比：由于集中带量采购政策影响，部分中标药品为非基药属性，导致非基药品种采购金额过高。
11	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	595号中央基本药物制度补助资金	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	13.33	13.33	0.00	0	20	20	30	10	80	根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高；基药采购金额占比：由于集中带量采购政策影响，部分中标药品为非基药属性，导致非基药品种采购金额过高。
12	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	基本药物制度补助经费（走马岭街中心卫生院）	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	61.10	61.10	24.44	8	20	20	30	10	88	根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高；基药采购金额占比：由于集中带量采购政策影响，部分中标药品为非基药属性，导致非基药品种采购金额过高。
13	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	公共服务（医养融合经费）（走马岭街中心卫生院）	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	40.00	40.00	0.00	0	20	20	30	10	80	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，但暂未纳入本年资金下达范围
14	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	医养融合春节餐费津贴（走马岭街中心卫生院）	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	0.30	0.30	0.00	0	0	0	0	0	0	2024年3月收到民政局给的指标，时至春节已过去，未办理医养老人春节餐
15	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	适龄妇女乳腺癌筛查经费（走马岭街中心卫生院）	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	1.75	1.75	0.00	0	20	20	30	10	80	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，但未纳入本年度资金下达范围。



2024年度武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院项目绩效自评情况汇总表

填表人：姚慧芬

联系电话：13517205916

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分						指标偏差大或未完成原因分析 （简要概述）
				年初 预算数	年中追加数/ 调减数	小计		预算执行 （20分）	成本指标 （20分）	产出指标 （20分）	效益指标 （30分）	满意度指标 （10分）	合计	
16	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	2024年基本公共卫生服务财政补助（市级资金）	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	14.22	14.22	14.22	20	20	20	28	9	97	
17	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	重大传染病防控项目	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	0.55	0.55	0.00	0	20	20	30	10	80	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，但未纳入本年度资金下达范围。
18	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	重大传染病防控项目经费（中央资金）（走马岭街中心卫生院）	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	4.54	4.54	0.00	0	20	20	30	10	80	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，但未纳入本年度资金下达范围。
19	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	重大公共卫生服务（艾防+计免）（走马岭街中心卫生院）	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	1.80	1.80	0.00	0	20	20	30	10	80	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，但未纳入本年度资金下达范围。
20	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	2024年基本公共卫生经费（中央资金）（走马岭街中心卫生院）	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	133.11	133.11	133.11	20	19	20	28	9	96	
21	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	公共卫生服务对下转移支付	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	1.32	1.32	0.00	0	20	20	30	10	80	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，本年度资金下达不足。
22	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	基本公共卫生服务（省级）（走马岭街中心卫生院）	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	156.97	156.97	156.97	20	19	20	28	9	96	
23	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	基本公共卫生服务（中央）（走马岭街中心卫生院）	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	94.10	94.10	94.10	20	19	20	28	9	96	
24	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	基本公共卫生服务补助资金	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	242.61	242.61	39.71	3	20	20	30	10	83	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，本年度资金下达不足。
25	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	0.00	88.75	88.75	0.00	0	20	20	30	10	80	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，本年度资金下达不足。

2024年度从从业人员健康检查管理与经费（走马岭街中心卫生院）
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		从业人员健康检查管理与经费（走马岭街中心卫生院）						
主管部门		东西湖区卫生健康局			项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	27.26	27.26	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	人均体检成本（20分）		≤60元	60元	20	
		产出指标 (20分)	数量指标	从业人员健康检查数（10分）		需检尽检	13998人	10
	质量指标		规范体检率（5分）		100%	100%	5	
	时效指标		检查异常结果反馈率（5分）		按时	按时	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	从业人员健康水准（30分）		稳步提升	稳步提升	28	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众对从业人员健康检查满意度 (10分)		满意度≥90%	92%	8	
总分	96							
偏差大或 目标未完成 原因分析								
改进措施及 结果应用方案								
单位主要负责人 签批意见		签名：  2025年3月17日						

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

2024年度从业人员健康体检经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		从业人员健康体检经费					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	48.24	48.24	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	人均体检成本（20分）		≤60元	60元	20
			数量指标		从业人员健康检查数（10分）	需检尽检	13998人
	产出指标（20分）	质量指标	规范体检率（5分）		100%	100%	5
			时效指标		检查异常结果反馈率（5分）	按时	按时
	效益指标（30分）	社会效益指标	从业人员健康水准（30分）		稳步提升	稳步提升	28
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对从业人员健康检查满意度（10分）		满意度≥90%	92%	8
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人签批意见		签名： 2025年 3月 21日					

备注：

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

2024年度创建及医政等工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		创建及医政等工作经费					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	医疗机构医疗质量控制成本及社区医院创建成本 (20分)		≤2万	2万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	完成东部、西部、中部医疗机构医疗质量检查 (10分)		12次	9次	9
		质量指标	成功创建社区医院及医疗质量反馈问题整改率 (10分)		≥95%	98%	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升医疗机构医疗质量及成功创建社区医院 (30分)		12次培训	10次培训	26
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就医人群满意度 (10分)		≥95%	95%	10
总分		93					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：11/11 2025年 3 月 21 日					

备注：

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

2024年度中医药事业传承与发展一般转移支付项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		中医药事业传承与发展一般转移支付项目					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位	走马岭街中心卫生院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	4	4	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	加强中医药特色疗法的宣传利用及新的中医适宜技术的推广（20分）		≤4万	4	20
	产出指标 （20分）	数量指标	中医诊疗人次占占比（10分）		≥35%	20%	5
		质量指标	中医处方数占占比（10分）		≥35%	20%	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高居民对中医药的知晓率、利用率及满意度（30分）		≥90%	95%	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（10分）		≥90%	95%	10
总分	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							
单位主要负责人 签批意见		签名：  2025年 3 月 21 日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度劳务派遣（武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院）
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		劳务派遣（武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位	走马岭街中心卫生院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	966.73	730.85	76%	15	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	聘用制人员待遇（20分）		按文件标准	未超文件标准	20
			聘用制人员待遇保障覆盖人数（5分）		62人	58人	3
	产出指标 (20分)	质量指标	工资足额发放率（5分）		100%	100%	5
			年度考核合格率（5分）		100%	100%	5
			及时发放薪酬（5分）		按月发放	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人员稳定（15分）		保障	100%	15
			提升医疗服务水平（15分）		提升	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度（10分）		≥90%	98%	10
	总分		93				
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： 2025年3月21日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差二档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



2024年度人才引进经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		人才引进经费					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10.35	10.35	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	人才经费人员成本 (20分)		≤10.35万元/年	10.35	20
	产出指标 (20分)	数量指标	全日制本科学历医师人数 (10分)		≥7人	7	10
		质量指标	引进人员医师资格证通过率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层医院人员机构 (30分)		逐步优化	100%	29
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民就医满意度 (10分)		≥95%	95%	8
总分	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							
单位主要负责人 签批意见		签名：  2025 年 3 月 21 日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度办公经费(其他收入资金)(武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院)
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 填报日期：2025年3月17日 单位：万元

项目名称		办公经费（其他收入资金）（武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	275.7	217.13	79%	16	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	每笔政采资金及办公、医疗需要的货物和服务（20分）		按合同约定 金额	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	政府采购基层卫生院覆盖数（10分）		本院全覆盖	本院全覆盖	10
		质量指标	采购验收合格率（5分）		100%	100%	5
			结算资金准确率（5分）		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障基层卫生院正常运转（30分）		正常运转	正常运转	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度（10分）		≥90%	90%	10
总分	96						
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：  2025年 3月 21 日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

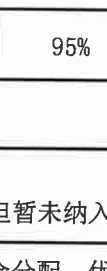
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度物业管理服务补助（武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院）
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		物业管理服务补助（武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东西湖区卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	286.88	0	0	0	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	物业管理成本（20分）		≤131.60万元	131.6万元	20
			数量指标		派遣人员（2分）	41人	32人
	产出指标 (20分)	数量指标	消防演练数量（3分）		2次/年	2	3
			水电设备设施故障率（5分）		≤2%	1%	5
			物业服务达标率（2分）		100%	100%	2
			时效指标		安保响应及时性（3分）	12h	2h
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	水电设备维修及时性（5分）		12h	2h	5
			无重大安保事故发生（10分）		无	无	10
			物业投诉次数（10分）		≤1次/年	1	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	保障医疗环境干净整洁（10分）		有效保障	有效保障	10
			群众对物业服务满意度（10分）		≥90%	95%	10
总分		79					
偏差大或 目标未完成 原因分析		受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，但暂未纳入本年资金下达范围。					
改进措施及 结果应用方案		在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  2025年3月21日					

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2024年度2023年省级基本药物制度补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 填报日期：2025年3月17日 单位：万元

项目名称		2023年省级基本药物制度补助资金					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	38	38	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	基药补助资金使用 (20分)		按规定使用	未超规定使用	20
	产出指标 (20分)	数量指标	基药品规占比 (5分)		≥65%	72%	5
			基药采购金额占比 (5分)		≥65%	62%	5
		质量指标	药品验收入库合格率 (10分)		≥100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足临床用药需求 (30分)		≥90%	90%	29
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (10分)		≥90%	90%	10
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名:  2025年3月21日					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和重要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

2024年度959号省级基本药物制度补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 填报日期：2025年3月17日 单位：万元

项目名称		595号省级基本药物制度补助资金					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.95	0	0%	0	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	基药补助资金使用 (20分)		按规定使用	未超规定使用	20
	产出指标 (20分)	数量指标	基药品规占比 (5分)		≥65%	72%	5
			基药采购金额占比 (5分)		≥65%	62%	5
		质量指标	药品验收入库合格率 (10分)		≥100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足临床用药需求 (30分)		≥90%	90%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (10分)		≥90%	90%	10
总分	80						
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高； 2. 基药采购金额占比：由于集中带量采购政策影响，部分中标药品为非基药属性，导致非基药品种采购金额过高。					
改进措施及 结果应用方案		1. 预算执行情况：在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。 2. 基药采购金额占比：在完成集采任务的同时，积极鼓励临床使用同类基药品种，降低非基药采购金额。					
单位主要负责人 签批意见		签名:  2025 年 3 月 21 日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度595号中央基本药物制度补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 填报日期：2025年3月17日 单位：万元

项目名称		595号中央基本药物制度补助资金					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	13.33	0	0%	0	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	基药补助资金使用（20分）		按规定使用	未超规定使用	20
	产出指标 (20分)	数量指标	基药品规占比（5分）		≥65%	72%	5
			基药采购金额占比（5分）		≥65%	62%	5
		质量指标	药品验收入库合格率（10分）		≥100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足临床用药需求（30分）		≥90%	90%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度（10分）		≥90%	90%	10
总分	80						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高； 2. 基药采购金额占比：由于集中带量采购政策影响，部分中标药品为非基药属性，导致非基药品种采购金额过高。					
改进措施及结果应用方案		1. 预算执行情况：在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。 2. 基药采购金额占比：在完成集采任务的同时，积极鼓励临床使用同类基药品种，降低非基药采购金额。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  2025年3月21日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度基本药物制度补助经费（走马岭街中心卫生院）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 填报日期：2025年3月17日 单位：万元

项目名称		基本药物制度补助经费（走马岭街中心卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	61.1	24.22	40%	8	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	基药补助资金使用（20分）		按规定使用	未超规定使用	20
	产出指标 (20分)	数量指标	基药品规占比（5分）		≥65%	72%	5
			基药采购金额占比（5分）		≥65%	62%	5
		质量指标	药品验收入库合格率（10分）		≥100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足临床用药需求（30分）		≥90%	90%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度（10分）		≥90%	90%	10
总分	88						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高； 2. 基药采购金额占比：由于集中带量采购政策影响，部分中标药品为非基药属性，导致非基药品种采购金额过高。					
改进措施及结果应用方案		1. 预算执行情况：在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。 2. 基药采购金额占比：在完成集采任务的同时，积极鼓励临床使用同类基药品种，降低非基药采购金额。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  2025 年 3 月 21 日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和重要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

2024年度公共服务（医养融合经费）（走马岭街中心卫生院）
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		公共服务（医养融合经费）（走马岭街中心卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	0	0	0	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	护理员人力资源成本（20分）		≤30	25.3	20
	产出指标 (20分)	数量指标	养老床位使用率（8分）		≥40%	35%	8
		质量指标	在驻老人满意度（12分）		≥90%	97%	12
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进医养融合的工作（30分）		≥90%	97%	30
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	老人及家属对医养融合服务满意度（100分）		≥90%	97%	10
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，但暂未纳入本年资金下达范围。					
改进措施及结果应用方案		在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  2025年3月21日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度医养融合春节餐费津贴（走马岭街中心卫生院）
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		医养融合春节餐费津贴（走马岭街中心卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.3	0	0	0	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	在驻老人年夜饭补贴待遇（20分）		≤0.3	0元	0
	产出指标 (20分)	数量指标	在驻老人待遇保障覆盖人数（10分）		9人	0人	0
		质量指标	老人春节伙食质量（10分）		提高	未完成	0
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升老人生活质量（30分）		提升	未完成	0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	入住老人满意度（10分）		≥90%	0	0
总分		0					
偏差大或目标未完成原因分析		2024年3月收到民政局给的指标，时至春节已过去，未办理医养老人春节餐					
改进措施及结果应用方案		与民政局沟通，提前给予医养融合春节餐费津贴项目经费，以备相关工作开展。					
单位主要负责人 签批意见		签名：_____ 2025年3月21日					

备注：

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

2024年度适龄妇女乳腺癌筛查经费（走马岭街中心卫生院）
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		适龄妇女乳腺癌筛查经费（走马岭街中心卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.75	0	0	0	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	免费乳腺癌筛查经费（20分）		≤36元/人	36元/人	20
	产出指标 (20分)	数量指标	应检尽检（10分）		应检尽检	应检尽检	10
		质量指标	筛查合格率（10分）		≥90%	95%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升辖区妇女保健水平（30分）		稳步提升	稳步提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）		≥90%	99%	10
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，但未纳入本年度资金下达范围					
改进措施及结果应用方案		在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。					
单位主要负责人 签批意见		签名:  2025年3月21日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度905号市级医疗卫生财政补助（市级资金）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 填报日期：2025年3月17日 单位：万元

项目名称		905号市级医疗卫生财政补助（市级资金）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	14.22	14.22	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	社会成本指标	宣传艾滋病防治，减少艾滋病新发感染（20分）		持续开展	持续开展	20
	产出指标 (20分)	数量指标	精神障碍患者任务完成率（2分）		≥90%	95%	2
			艾滋病监测任务完成率		≥90%	96%	3
			学生常见病监测任务完成率（3分）		≥90%	96%	3
			免疫规划任务完成		愿种尽种	8339次	3
	质量指标	精神障碍患者规范管理率（3分）		≥90%	98.30%	3	
		艾滋病监测任务合格率（3分）		≥90%	96%	3	
		学生常见病监测任务合格率（3分）		≥90%	96%	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公卫服务知晓率（30分）		稳步提升	稳步提升	28
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众对公共卫生服务满意度（10分）		≥90%	99%	9	
总分		97					
偏差大或目标未完成 原因分析		受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，但未纳入本年度资金下达范围					
改进措施及 结果应用方案		在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。					
单位主要负责人 签批意见		签名: 徐 2025 年 3 月 21 日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度重大传染病防控项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		重大传染病防控项目					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.55	0	0%	0	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	社会成本指标	加强消除疟疾防治工作任务（20分）		持续开展	持续开展	20
	产出指标 （20分）	数量指标	疟疾血检任务完成率（10分）		≥95%	96%	10
		质量指标	疟疾血检合格率（10分）		≥98%	98%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	疟疾防治知识知晓率（30分）		稳步提升	稳步提升	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对公共卫生服务满意度（10分）		≥90%	99%	10
总分	80						
偏差大或目标未完成原因分析		受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，但未纳入本年度资金下达范围					
改进措施及结果应用方案		在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  2025年3月21日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度重大传染病防控项目经费(中央资金)(走马岭街中心卫生院)
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		重大传染病防控项目经费（中央资金）（走马岭街中心卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.54	0	0%	0	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	社会成本指标	宣传艾滋病防治，减少艾滋病新发感染（20分）		持续开展	持续开展	20
			数量指标				
	产出指标 (20分)		精神障碍患者任务完成率（2分）		≥90%	95%	2
			艾滋病监测任务完成率		≥90%	96%	3
			学生常见病监测任务完成率（3分）		≥90%	96%	3
			免疫规划任务完成		愿种尽种	8339次	3
	质量指标	精神障碍患者规范管理率（3分）		≥90%	98.30%	3	
		艾滋病监测任务合格率（3分）		≥90%	96%	3	
学生常见病监测任务合格率（3分）		≥90%	96%	3			
效益指标 (30分)	社会效益指标	公卫服务知晓率（30分）		稳步提升	稳步提升	30	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众对公共卫生服务满意度（10分）		≥90%	99%	10	
总分		80					
偏差大或目标未完成 原因分析		受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，但未纳入本年度资金下达范围					
改进措施及 结果应用方案		在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 2025年3月21日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

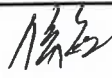
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度重大公共卫生服务（艾防+计免）（走马岭街中心卫生院）
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 填报日期：2025年3月17日 单位：万元

项目名称		重大公共卫生服务（艾防+计免）（走马岭街中心卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.8	0	0%	0	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	社会成本指标	宣传艾滋病防治，减少艾滋病新发感染（20分）		持续开展	持续开展	20
			数量指标				
	产出指标 (20分)	数量指标	精神障碍患者任务完成率（2分）		≥90%	95%	2
			艾滋病监测任务完成率		≥90%	96%	3
			学生常见病监测任务完成率（3分）		≥90%	96%	3
			免疫规划任务完成		愿种尽种	8339次	3
		质量指标	精神障碍患者规范管理率（3分）		≥90%	98.30%	3
			艾滋病监测任务合格率（3分）		≥90%	96%	3
			学生常见病监测任务合格率（3分）		≥90%	96%	3
效益指标 (30分)	社会效益指标	公卫服务知晓率（30分）		稳步提升	稳步提升	30	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众对公共卫生服务满意度（10分）		≥90%	99%	10	
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，但未纳入本年度资金下达范围					
改进措施及结果应用方案		在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  2025年3月21日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度2024年基本公卫经费(中央资金)(走马岭街中心卫生院)
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		2024年基本公卫经费（中央资金）（走马岭街中心卫生院）						
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	133.11	133.11	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	基本公共卫生服务项目工作经费 (20分)		按规定使用	未超规定使用	19	
	产出指标 (20分)	数量指标	0-6岁儿童健康管理率（2分）		≥85%	97.48%	2	
			孕产妇产后访视率（2分）		≥90%	99%	2	
			居民健康档案建档率（0.5分）		≥64%	61.84%	0.5	
			肺结核患者管理率（2分）		≥90%	100%	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（2分）		≥90%	98%	2	
			儿童中医药健康管理率（2分）		≥85%	92.17%	2	
			老年人中医药健康管理率（2分）		≥75%	75.90%	2	
			老年人健康管理率（1分）		≥64%	66.02%	1	
			卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率（2分）		≥90%	99%	2	
			质量指标	高血压患者规范管理率（1分）		≥64%	77.8%	1
				2型糖尿病患者规范管理率（1分）		≥64%	77.8%	1
				慢阻肺患者规范管理率（0.5分）		按上级要求	按上级要求	0.5
				严重精神障碍患者规范管理率（1分）		≥90%	98.3%	1
传染病和突发公共卫生事件报告率（1分）		≥90%		100%	1			
效益指标 (30分)	社会效益指标	基本公卫政策知识社会知晓率 (30分)		稳步提升	稳步提升	28		

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众对基本公共卫生服务满意度 (10分)	≥90%	99%	9
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	签名:  2015 年 3 月 21 日					

备注:

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

2024年度公共卫生服务对下转移支付项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		公共卫生服务对下转移支付					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位	走马岭街中心卫生院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1.32	0	0%	0	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	基本公共卫生服务项目工作经费 （20分）		按规定使用	未超规定使用	20
	产出指标 （20分）	数量指标	0-6岁儿童健康管理率（2分）		≥85%	97.48%	2
			孕产妇产后访视率（2分）		≥90%	99%	2
			居民健康档案建档率（0.5分）		≥64%	61.84%	0.5
			肺结核患者管理率（2分）		≥90%	100%	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（2分）		≥90%	98%	2
			儿童中医药健康管理率（2分）		≥85%	92.17%	2
			老年人中医药健康管理率（2分）		≥75%	75.90%	2
			老年人健康管理率（1分）		≥64%	66.02%	1
			卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率（2分）		≥90%	99%	2
			高血压患者规范管理率（1分）		≥64%	77.8%	1
			2型糖尿病患者规范管理率（1分）		≥64%	77.8%	1
			慢阻肺患者规范管理率（0.5分）		按上级要求	按上级要求	0.5
			严重精神障碍患者规范管理率（1分）		≥90%	98.3%	1
			传染病和突发公共卫生事件报告率（1分）		≥90%	100%	1
效益指标 （30分）	社会效益指标	基本公卫政策知识社会知晓率 （30分）		稳步提升	稳步提升	30	

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众对基本公共卫生服务满意度 (10分)	≥90%	99%	10
总分	80					
偏差大或 目标未完成 原因分析	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，本年度资金下达不足；居民健康档案建档率61.84%，未达标原因是因常住居民数据部分来源于外地迁入人口，通过电话联系，拒绝建档。					
改进措施及 结果应用方案	加大宣传力度，多与街道社区沟通，宣传基本公共卫生服务内容，提高辖区居民保健意识，提升本院建档率。					
单位主要负责人 签批意见	签名：   年 2 月 21 日					

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

2024年度基本公共卫生服务（省级）（走马岭街中心卫生院）
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务（省级）（走马岭街中心卫生院）						
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	156.97	156.97	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	基本公共卫生服务项目工作经费 (20分)		按规定使用	未超规定使用	19	
	产出指标 (20分)	数量指标	0-6岁儿童健康管理率（2分）		≥85%	97.48%	2	
			孕产妇产后访视率（2分）		≥90%	99%	2	
			居民健康档案建档率（0.5分）		≥64%	61.84%	0.5	
			肺结核患者管理率（2分）		≥90%	100%	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（2分）		≥90%	98%	2	
			儿童中医药健康管理率（2分）		≥85%	92.17%	2	
			老年人中医药健康管理率（2分）		≥75%	75.90%	2	
			老年人健康管理率（1分）		≥64%	66.02%	1	
			卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率（2分）		≥90%	99%	2	
			质量指标	高血压患者规范管理率（1分）		≥64%	77.8%	1
				2型糖尿病患者规范管理率（1分）		≥64%	77.8%	1
				慢阻肺患者规范管理率（0.5分）		按上级要求	按上级要求	0.5
				严重精神障碍患者规范管理率（1分）		≥90%	98.3%	1
				传染病和突发公共卫生事件报告率（1分）		≥90%	100%	1
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本公卫政策知识社会知晓率 (30分)		稳步提升	稳步提升	28	

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众对基本公共卫生服务满意度 (10分)	≥90%	99%	9
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，本年度资金下达不足；居民健康档案建档率61.84%，未达标原因是因常住居民数据部分来源于外地迁入人口，通过电话联系，拒绝建档。					
改进措施及 结果应用方案	加大宣传力度，多与街道社区沟通，宣传基本公共卫生服务内容，提高辖区居民保健意识，提升本院建档率。					
单位主要负责人 签批意见	签名：  2015年3月21日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度基本公共卫生服务（中央）（走马岭街中心卫生院）
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务（中央）（走马岭街中心卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位	走马岭街中心卫生院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	94.1	94.1	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	基本公共卫生服务项目工作经费 (20分)		按规定使用	未超规定使用	19
	产出指标 (20分)	数量指标	0-6岁儿童健康管理率（2分）		≥85%	97.48%	2
			孕产妇产后访视率（2分）		≥90%	99%	2
			居民健康档案建档率（0.5分）		≥64%	61.84%	0.5
			肺结核患者管理率（2分）		≥90%	100%	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（2分）		≥90%	98%	2
			儿童中医药健康管理率（2分）		≥85%	92.17%	2
			老年人中医药健康管理率（2分）		≥75%	75.90%	2
			老年人健康管理率（1分）		≥64%	66.02%	1
			卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率（2分）		≥90%	99%	2
			高血压患者规范管理率（1分）		≥64%	77.8%	1
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率（1分）		≥64%	77.8%	1	
		慢阻肺患者规范管理率（0.5分）		按上级要求	按上级要求	0.5	
		严重精神障碍患者规范管理率（1分）		≥90%	98.3%	1	
传染病和突发公共卫生事件报告率（1分）		≥90%	100%	1			
社会效益指标		基本公卫政策知识社会知晓率（30分）	稳步提升	稳步提升	28		

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众对基本公共卫生服务满意度 (10分)	≥90%	99%	9
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，本年度资金下达不足；居民健康档案建档率61.84%，未达标原因是因常住居民数据部分来源于外地迁入人口，通过电话联系，拒绝建档。					
改进措施及 结果应用方案	加大宣传力度，多与街道社区沟通，宣传基本公共卫生服务内容，提高辖区居民保健意识，提升本院建档率。					
单位主要负责人 签批意见	签名:  2015 年 2 月 21 日					

备注：

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

2024年度基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	242.61	39.71	16%	3		
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	成本指标 （20分）	经济成本指标	基本公共卫生服务项目工作经费 （20分）		按规定使用	未超规定使用	20	
	产出指标 （20分）	数量指标	0-6岁儿童健康管理率（2分）		≥85%	97.48%	2	
			孕产妇产后访视率（2分）		≥90%	99%	2	
			居民健康档案建档率（0.5分）		≥64%	61.84%	0.5	
			肺结核患者管理率（2分）		≥90%	100%	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（2分）		≥90%	98%	2	
			儿童中医药健康管理率（2分）		≥85%	92.17%	2	
			老年人中医药健康管理率（2分）		≥75%	75.90%	2	
			老年人健康管理率（1分）		≥64%	66.02%	1	
			卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率（2分）		≥90%	99%	2	
			质量指标	高血压患者规范管理率（1分）		≥64%	77.8%	1
				2型糖尿病患者规范管理率（1分）		≥64%	77.8%	1
				慢阻肺患者规范管理率（0.5分）		按上级要求	按上级要求	0.5
				严重精神障碍患者规范管理率（1分）		≥90%	98.3%	1
传染病和突发公共卫生事件报告率（1分）		≥90%		100%	1			
效益指标 （30分）	社会效益指标	基本公卫政策知识社会知晓率 （30分）		稳步提升	稳步提升	30		

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众对基本公共卫生服务满意度 (10分)	≥90%	99%	10
总分	83					
偏差大或 目标未完成 原因分析	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，本年度资金下达不足；居民健康档案建档率61.84%，未达标原因是因常住居民数据部分来源于外地迁入人口，通过电话联系，拒绝建档。					
改进措施及 结果应用方案	加大宣传力度，多与街道社区沟通，宣传基本公共卫生服务内容，提高辖区居民保健意识，提升本院建档率。					
单位主要负责人 签批意见	签名：  2025年 4 月 21 日					

备注：

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

2024年度基本公共卫生服务项目市级财政补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务项目市级财政补助						
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位	走马岭街中心卫生院			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	88.75	0	0%	0		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	基本公共卫生服务项目工作经费 (20分)		按规定使用	未超规定使用	20	
	产出指标 (20分)	数量指标	0-6岁儿童健康管理率（2分）		≥85%	97.48%	2	
			孕产妇产后访视率（2分）		≥90%	99%	2	
			居民健康档案建档率（0.5分）		≥64%	61.84%	0.5	
			肺结核患者管理率（2分）		≥90%	100%	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（2分）		≥90%	98%	2	
			儿童中医药健康管理率（2分）		≥85%	92.17%	2	
			老年人中医药健康管理率（2分）		≥75%	75.90%	2	
			老年人健康管理率（1分）		≥64%	66.02%	1	
			卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率（2分）		≥90%	99%	2	
			质量指标	高血压患者规范管理率（1分）		≥64%	77.8%	1
				2型糖尿病患者规范管理率（1分）		≥64%	77.8%	1
				慢阻肺患者规范管理率（0.5分）		按上级要求	按上级要求	0.5
				严重精神障碍患者规范管理率（1分）		≥90%	98.3%	1
传染病和突发公共卫生事件报告率（1分）		≥90%		100%	1			
效益指标 (30分)	社会效益指标	基本公卫政策知识社会知晓率 (30分)		稳步提升	稳步提升	30		

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众对基本公共卫生服务满意度 (10分)	≥90%	99%	10
总分	80					
偏差大或 目标未完成 原因分析	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，本年度资金下达不足；居民健康档案建档率61.84%，未达标原因是因常住居民数据部分来源于外地迁入人口，通过电话联系，拒绝建档。					
改进措施及 结果应用方案	加大宣传力度，多与街道社区沟通，宣传基本公共卫生服务内容，提高辖区居民保健意识，提升本院建档率。					
单位主要负责人 签批意见	签名:  2025 年 3 月 21 日					

备注：

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

附件 3:

2024 年度武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 整体项目绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2024 年度根据区财政状况和区卫健局要求, 对项目资金进行了统筹安排使用导致本项目资金执行率不高, 但年初设定的各项指标我院基本完成, 2024 年度我院整体项目绩效自评得分为 94 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院整体项目预算执行率达到 61%, 基本完成了预算执行目标。

2. 完成的绩效目标

(1) 基本公共卫生服务项目经费: 年中追加预算数 716.86 万元

成本指标: 按规定使用基本公共卫生服务项目工作经费

完成情况: 未超规定使用基本公共卫生服务项目工作经费

产出指标: 0-6 岁儿童健康管理率 $\geq$ 85%

完成情况: 2024 年度 0-6 岁儿童健康管理率达 97.48%

产出指标: 孕产妇产后访视率 $\geq$ 90%

完成情况：2024 年度孕产妇产后访视率达 99%

产出指标：肺结核患者管理率 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度肺结核患者管理率达 100%

产出指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达 98%

产出指标：儿童中医药健康管理率 $\geq 85\%$

完成情况：2024 年度儿童中医药健康管理率达 92.17%

产出指标：产出指标 2：老年人中医药健康管理率 $\geq 75\%$

完成情况：2024 年度产出指标 2：老年人中医药健康管理率达 75.9%

产出指标：卫生监督协管各专业年巡查（访）2 次完成率 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度卫生监督协管各专业年巡查（访）2 次

产出指标：高血压患者规范管理率 $\geq 64\%$

完成情况：2024 年度高血压患者规范管理率达 77.8%

产出指标：2 型糖尿病患者规范管理率 $\geq 64\%$

完成情况：2024 年度 2 型糖尿病患者规范管理率达 77.8%

产出指标：按上级要求慢阻肺患者规范管理

完成情况：2024 年度按上级要求慢阻肺患者规范管理

产出指标：严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度严重精神障碍患者规范管理率达 98.3%

产出指标：传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度传染病和突发公共卫生事件报告率达 100%

效益指标：稳步提升基本公卫政策知识社会知晓率

完成情况：2024 年度通过广泛宣传，使人民群众对基本公卫政策知识有所了解。

效益指标：群众对基本公共卫生服务满意度 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度群众对基本公共卫生服务满意度达 99%

(2) 重大公共卫生服务项目经费：年中追加预算数 22.86 万元

成本指标：宣传艾滋病防治，减少艾滋病新发感染

完成情况：2024 年度通过折页及电子显示屏广泛宣传，进行健康教育，发放避孕套措施，减少艾滋病新发感染。

成本指标：持续开展加强消除疟疾防治工作任务

完成情况：2024 年度持续开展加强消除疟疾防治工作任务。

产出指标：精神障碍患者任务完成率 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度精神障碍患者任务完成率达 95%

产出指标：艾滋病监测任务完成率 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度艾滋病监测任务完成率达 96%

产出指标：学生常见病监测任务完成率 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度学生常见病监测任务完成率达 96%

产出指标：免疫规划任务完成 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度预防接种针次 8339 次

产出指标：精神障碍患者规范管理率 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度精神障碍患者规范管理率达 98.3%

产出指标：艾滋病监测任务合格率 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度艾滋病监测任务合格率达 96%

产出指标：学生常见病监测任务合格率 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度学生常见病监测任务合格率达 96%

产出指标：疟疾血检任务完成率 $\geq 95\%$

完成情况：2024 年度疟疾血检任务完成率达 96%

产出指标：疟疾血检合格率 $\geq 98\%$

完成情况：2024 年度疟疾血检合格率达 98%

效益指标：稳步提升公卫服务知晓率

完成情况：2024 年度通过折页及电子显示屏广泛宣传，进行健康教育，使人民群众对基本公卫政策知识有了初步了解。

效益指标：群众对公共卫生服务满意度 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度群众对公共卫生服务满意度达 99%

效益指标：稳步提升疟疾防治知识知晓率

完成情况：2024 年度通过折页及电子显示屏广泛宣传，进行健康教育，使人民群众对如何防治疟疾知识有所了解。

（3）劳务派遣项目年初预算 966.73 万元

成本指标：按文件标准执行聘用制人员待遇。

完成情况：2024 年我院聘用制人员待遇均按照相关文件标准执行。

产出指标：聘用制人员待遇保障覆盖人数 62 人

完成情况：2024 年聘用制人员 1 人调离，2 人离职，1 人退休，年末实际发放人数 58 人。

产出指标：工资足额发放率 100%；

完成情况：2024 年我院聘用制人员工资已足额发放，并每月按时发放到位。

产出指标：年度考核合格率 100%

完成情况：2024 年年度考核合格率达到 100%。

产出指标：及时发放薪酬

完成情况：2024 年度及时发放薪酬。

效益指标：保障人员稳定

完成情况：2024 年度我院聘用制人员在医疗工作中发挥医疗技术水平为卫生院创收，为人民群众服务，人员稳定。

效益指标：提升医疗服务水平。

完成情况：2024 年住院部开展胰岛素泵治疗、动态血糖监测、TCD 检查等新业务 100 余人次。中医科开展耳穴压豆、揸针、穴位埋线、中药熏蒸治疗、火针等中医类别新技术 700 余人次。

满意度指标：受益对象满意度 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2024 年我院劳务派遣人员满意度为 98%。

（4）办公经费（其他收入资金）项目年初预算 55.7 万元，年中追加预算 220 万元

成本指标：按合同约定金额支付每笔政府采购资金及办公、医疗需要的货物和服务

完成情况：2024 年度对卫生院所有涉及政府采购相关事宜，均严格按照政府采购管理办法执行，按合同约定金额支付每笔款项。

产出指标：政府采购基层卫生院覆盖数

完成情况：2024 年度对卫生院所有涉及政府采购相关事宜，均严格按照政府采购管理法执行。

产出指标：采购验收合格率 100%

完成情况：2024 年度严格执行验收手续，验收合格才能付款。

产出指标：结算资金准确率 100%

完成情况：2024 年度严格报销流程，核对清单发票等资料，确保结算资金准确率达 100%。

效益指标：保障基层卫生院正常运转

完成情况：2024 年度卫生院办公及医疗需要的货物和服务及时进行政府采购，保证各项工作顺利开展，增强医疗服务水平。

满意度指标：单位业务人员满意度 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2024 年度办公及医疗需要的货物和服务及时购置，单位业务人员满意度达 90%

(5) 物业管理服务补助项目年初预算 131.60 万元，年中追加预算 155.28 万元

成本指标：物业管理成本指标 $\leq$ 131.6 万元

完成情况：131.6 万元为预算财政支出成本，我院 2024 年物业管理服务费 159.89 万元，其中基本公卫经费分摊 127.91 万元，自有资金支出 31.98 万元。

产出指标：消防演练数量 2 次/年

完成情况：2024 年度完成 2 次消防演练。

产出指标：水电设备设施故障率 $\leq$ 2%

完成情况：2024 年度不定期排查水电设备设施，以保证卫生院正常运行供水供电。

产出指标：物业服务达标率 100%

完成情况：物业服务管理包含保洁管理，水电维修管理，安全保障管理，园林绿化管理以及消防控制室值班和消防管理，均达标

产出指标：安保响应及时性 12h

完成情况：2024 年度安保人员在 2h 小时对所发生的事情均已对应处理。

产出指标：水电设备维修及时性 12h

完成情况：2024 年度出现水电设备等故障均在 2h 小时予以维修完成。

社会效益指标：无重大安保事故发生

完成情况：2024 年度未出现重大安全事故。

社会效益指标：物业投诉次数 $\leq$ 1 次/年

完成情况：2024 年度未发生物业投诉事件。

社会效益指标：有效保障医疗环境干净整洁

完成情况：2024 年度物业服务工作人员严格按其物业管理服务制度，做好保洁工作。

满意度指标：群众对物业服务满意度 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度未发生对物业服务不满意事件。

（6）基本药物制度补助资金年中追加预算 113.38 万元

成本指标：按规定使用基药补助资金

完成情况：2024 年度未超规定使用基药补助资金

产出指标：基药品规占比 $\geq 65\%$

完成情况：2024 年度基药品规占全部药品品规的 72%。

产出指标：药品验收入库合格率 $\geq 100\%$

完成情况：2024 年度药品验收入库合格达 100%。

效益指标：满足临床用药需求 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度我院药品基本满足临床用药需求。

满意度指标：受益对象满意度 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度我院药品品规基本满足人民群众常见病、多发病、慢性病的用药需求。

（7）从业人员健康体检经费年中追加 75.5 万元

成本指标：人均体检成本 ≤ 60 元

完成情况：2024 年从业人员健康体检人均体检成本控制在 60 元。

产出指标：对从业人员健康检查数需检尽检

完成情况：2024 年度我院从业人员健康体检人数 13998 人。

产出指标：规范体检率 100%

完成情况：2024 年度，按照预约与登记、根据相应法律法规，结合我市相关疾病流行情况，对从业人员进行相关健康检查，检查项目包括细菌性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎（甲型、戊型）、活动性肺结核、

化脓性或者渗出性皮肤病等，通过以上步骤，可以确保体检流程的规范进行。体检合格后，予以发放健康证。

产出指标：按时反馈检查异常结果反馈率

完成情况：2024 年度对有检查异常结果的及时通知当事人。

效益指标：稳步提升从业人员健康水准

完成情况：通过对从业人员健康体检，让用人单位及员工自己对自身的身体状况有所了解。

满意度指标：群众对从业人员健康检查满意度 $\geq 90\%$

完成情况：群众对从业人员健康检查满意度达 92%

（8）公共卫生服务（医养融合经费）年中追加预算 40 万元

成本指标：护理员人力资源成本 ≤ 30

完成情况：2024 年度聘请 4 位专职护工护理入住的老人，成本控制 在 25.3 万元。

产出指标：在驻老人满意度 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度在医护人员及护工共同努力下，在驻老人对我院医养融合养老服务相当满意，满意度达 97%。

效益指标：推进医养融合的工作 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度通过广泛宣传，推进医养融合养老服务工作，吸引走马岭以外的地区来我院入住。

满意度指标：老人及家属对医养融合服务满意度 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度在医护人员及护工共同努力下，在驻老人及家属对我院医养融合养老服务相当满意，满意度达 97%。

2. 未完成的绩效目标。

（1）基本公共卫生项目经费：

产出指标：居民健康档案建档率 $\geq 64\%$

完成情况：2024 年度居民健康档案建档率 $\geq 61.84\%$

产出指标：老年人健康管理率 $\geq 64\%$

完成情况：2024 年度老年人健康管理率达 66.02%

（2）劳务派遣

产出指标：聘用制人员待遇保障覆盖人数 62 人

完成情况：2024 年聘用制人员 1 人调离，2 人离职，1 人退休，年末实际发放人数 58 人。

（3）物业管理服务补助

产出指标：物业管理服务派遣人员 41 人

完成情况：2024 年度物业管理服务人员 23 人。

（4）基本药物制度补助

产出指标：基药采购金额占比 65%

完成情况：2024 年度基药采购金额占总药品采购金额的 62%

（5）公共服务（医养融合经费）

产出指标：养老床位使用率 $\geq 40\%$

完成情况：2024 年度医养融合养老服务养老床位使用率仅 35%。

（6）医养融合春节餐费津贴年中追加预算 0.3 万元

成本指标：在驻老人年饭补贴待遇 ≤ 0.3

产出指标：在驻老人待遇保障覆盖人数 9 人

产出指标：提高老人春节伙食质量

效益指标：提升老人生活质量

满意度指标：入住老人满意度 $\geq 90\%$

完成情况：未完成该项目，原因是 2024 年 3 月才收到民政局给的指标，时至春节已过去，未办理医养老人春节餐。

（三）存在的问题和原因

1、2024 年聘用制人员 1 人调离，2 人离职，1 人退休，年末实际发放人数 58 人，聘用制人员减少，导致聘用人员待遇保障覆盖人数减少。

2、根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。

3、受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，暂未纳入本年资金下达范围，导致资金执行率为 0。

4、2024 年 3 月才收到民政局给的指标，时至春节已过去，未办理医养老人春节餐。

（四）下一步拟改进措施

1. 在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。与民政局沟通，提前给予医养融合春节餐费津贴项目经费，以备相关工作开展。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2024年度基本公共卫生服务（省级）（走马岭街中心卫生院）
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务（省级）（走马岭街中心卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	156.97	156.97	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	基本公共卫生服务项目工作经费（20分）		按规定使用	未超规定使用	19
	产出指标 （20分）	数量指标	0-6岁儿童健康管理率（2分）		≥85%	97.48%	2
			孕产妇产后访视率（2分）		≥90%	99%	2
			居民健康档案建档率（0.5分）		≥64%	61.84%	0.5
			肺结核患者管理率（2分）		≥90%	100%	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（2分）		≥90%	98%	2
			儿童中医药健康管理率（2分）		≥85%	92.17%	2
			老年人中医药健康管理率（2分）		≥75%	75.90%	2
			老年人健康管理率（1分）		≥64%	66.02%	1
			卫生监督协管员专业年巡查（访）2次完成率（2分）		≥90%	99%	2
			质量指标	高血压患者规范管理率（1分）		≥64%	77.8%
	2型糖尿病患者规范管理率（1分）			≥64%	77.8%	1	
	慢阻肺患者规范管理率（0.5分）			按上级要求	按上级要求	0.5	
严重精神障碍患者规范管理率（1分）		≥90%		98.3%	1		
传染病和突发公共卫生事件报告率（1分）		≥90%		100%	1		
效益指标 （30分）	社会效益指标	基本公共卫生政策知识社会知晓率（30分）		稳步提升	稳步提升	28	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务满意度（10分）		≥90%	99%	9	
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，本年度资金下达不足；居民健康档案建档率61.84%，未达标原因是因常住居民数据部分来源于外地迁入人口，通过电话联系，拒绝建档。					
改进措施及结果应用方案		加大宣传力度，多与街道社区沟通，宣传基本公共卫生服务内容，提高辖区居民保健意识，提升本院建档率。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

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

2024年度重大传染病防控项目经费(中央资金)(走马岭街中心卫生院) 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		重大传染病防控项目经费（中央资金）（走马岭街中心卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.54	0	0%	0	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	社会成本指标	宣传艾滋病防治，减少艾滋病新发感染（20分）		持续开展	持续开展	20
	产出指标 (20分)	数量指标	精神障碍患者任务完成率（2分）		≥90%	95%	2
			艾滋病监测任务完成率（3分）		≥90%	96%	3
			学生常见病监测任务完成率（3分）		≥90%	96%	3
			免疫规划任务完成（3分）		愿种尽种	8339次	3
		质量指标	精神障碍患者规范管理率（3分）		≥90%	98.30%	3
	艾滋病监测任务合格率（3分）		≥90%	96%	3		
	学生常见病监测任务合格率（3分）		≥90%	96%	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公卫服务知晓率（30分）		稳步提升	稳步提升	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对公共卫生服务满意度（10分）		≥90%	99%	10	
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，但未纳入本年度资金下达范围					
改进措施及结果应用方案		在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

备注：

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

2024年度办公经费(其他收入资金)(武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院) 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		办公经费（其他收入资金）（武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	275.7	217.13	79%	16	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	每笔政采资金及办公、医疗需要的货物和服务（20分）		按合同约定金额	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	政府采购基层卫生院覆盖数（10分）		本院全覆盖	本院全覆盖	10
			质量指标		采购验收合格率（5分）	100%	100%
		质量指标		结算资金准确率（5分）	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障基层卫生院正常运转（30分）		正常运转	正常运转	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度（10分）		≥90%	90%	10
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：_____ 年 月 日					

备注：

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

2024年度劳务派遣（武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院） 项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院		填报日期：2025年3月17日			单位：万元		
项目名称	劳务派遣（武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院）						
主管部门	东西湖区卫生健康局			项目实施单位	走马岭街中心卫生院		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
	年度财政资金总额	966.73	730.85	76%	15		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	聘用制人员待遇（20分）		按文件标准	未超文件标准	20
	产出指标 （20分）	数量指标	聘用制人员待遇保障覆盖人数（5分）		62人	58人	3
		质量指标	工资足额发放率（5分）		100%	100%	5
			年度考核合格率（5分）		100%	100%	5
		时效指标	及时发放薪酬（5分）		按月发放	100%	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障人员稳定（15分）		保障	100%	15
			提升医疗服务水平（15分）		提升	100%	15
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度（10分）		≥90%	98%	10
总分	93						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：_____ 年 月 日					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2024年度物业管理服务补助（武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院） 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		物业管理服务补助（武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东西湖区卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	286.88	0	0	0	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	物业管理成本（20分）		≤131.60万元	131.6万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	派遣人员（2分）		41人	32人	1
			消防演练数量（3分）		2次/年	2	3
		数量指标	水电设备设施故障率（5分）		≤2%	1%	5
			物业服务达标率（2分）		100%	100%	2
		时效指标	安保响应及时性（3分）		12h	2h	3
			水电设备维修及时性（5分）		12h	2h	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	无重大安保事故发生（10分）		无	无	10
			物业投诉次数（10分）		≤1次/年	1	10
			保障医疗环境干净整洁（10分）		有效保障	有效保障	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对物业服务满意度（10分）		≥90%	95%	10	
总分		79					
偏差大或 目标未完成 原因分析		受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，但暂未纳入本年资金下达范围。					
改进措施及 结果应用方案		在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。					
单位主要负责人 签批意见		签名：_____ _____年 月 日					

备注：

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

2024年度2023年省级基本药物制度补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		2023年省级基本药物制度补助资金					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位	走马岭街中心卫生院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	38	38	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	基药补助资金使用(20分)		按规定使用	未超规定使用	20
	产出指标 (20分)	数量指标	基药品规占比(10分)		≥65%	72%	8
			基药采购金额占比(10分)		≥65%	62%	7
		质量指标	药品验收入库合格率(5分)		≥100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足临床用药需求(30分)		≥90%	90%	29
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度(10分)		≥90%	90%	10
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：_____ 年 月 日					

备注：

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

2024年度从从业人员健康检查管理与经费（走马岭街中心卫生院） 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		从业人员健康检查管理与经费（走马岭街中心卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局	项目实施单位		走马岭街中心卫生院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	27.26	27.26	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	人均体检成本（20分）		≤60元	60元	20
	产出指标 （20分）	数量指标	从业人员健康检查数（10分）		需检尽检	13998人	10
		质量指标	规范体检率（5分）		100%	100%	5
		时效指标	检查异常结果反馈率（5分）		按时	按时	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	从业人员健康水准（30分）		稳步提升	稳步提升	28
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对从业人员健康检查满意度（10分）		满意度≥90%	92%	8
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

备注：

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

2024年度公共服务（医养融合经费）（走马岭街中心卫生院）
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院							填报日期：2025年3月17日		单位：万元	
项目名称		公共服务（医养融合经费）（走马岭街中心卫生院）								
主管部门		东西湖区卫生健康局				项目实施单位		走马岭街中心卫生院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐								
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐								
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐								
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)				
		年度财政资金总额	40	0	0	0				
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分		
	成本指标（20分）	经济成本指标	护理员人力资源成本（20分）			≤30	25.3	20		
	产出指标（20分）	数量指标	养老床位使用率（8分）			≥40%	35%	8		
		质量指标	在驻老人满意度（12分）			≥90%	97%	12		
	效益指标（30分）	社会效益指标	推进医养融合的工作（30分）			≥90%	97%	30		
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	老人及家属对医养融合服务满意度（10分）			≥90%	97%	10		
总分		80								
偏差大或目标未完成原因分析		受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，但暂未纳入本年资金下达范围。								
改进措施及结果应用方案		在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。								
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日								

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

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

公共卫生服务项目立项目的：根据基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务的相关要求，完成基本公卫任务，达到市级目标要求。开展居民健康档案管理、计划免疫、健康教育、妇幼保健、卫生监督协管、高血压糖尿病人等慢性病人管理、老年人健康管理、中医健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病防治、肺结核患者管理等。

公共卫生服务年度绩效目标：完成市级和区级下达的开展基本公共卫生服务各项目标。

劳务派遣立项目的：在应对突如其来的新冠肺炎疫情过程中，暴露出基层卫生院公共卫生应急体系、医疗救治体系、疾病预防控制体系等方面存在的明显短板和不足。为了补短板、堵漏洞、强弱项，根据上级部门要求，我院全面加强基层卫生院人才队伍建设，建立完善医疗卫生体系，保障卫生院人员薪酬、绩效、工会等待遇发放落实。

劳务派遣年度绩效目标：根据相关标准，按人头（62人）报预算，保障卫生院聘用制人员薪酬、绩效、工会等待遇。

物业管理服务补助立项目的：通过财政支持提升我院的服务环境与运营效率，保障日常保洁、安保、设施维护等基础服务。为提升人民群众就医体验感，保障我院物业服务的正常运转。

物业管理服务补助年度绩效目标：规范物业管理活动，维护医院以及相关主体合法权益，营造安全、和谐、文明、美好的就医环境，构建共建共治共享的格局。

办公经费（其他收入资金）立项目的：卫生院在政采购网上采购需要的货物和服务的费用，用往来资金结算。

办公经费（其他收入资金）年度绩效目标：对卫生院办公及医疗需要的货物和服务及时进行政府采购的往来结算，保证各项工作顺利开展，增强医疗服务水平。

从业人员健康检查管理经费立项目的：根据《湖北省从业人员预防性健康检查管理办法》开展从业人员预防性健康体检。开展从业人员健康检查（检查项目包括细菌性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎(甲型、戊型)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等。

从业人员健康检查管理经费年度绩效目标：服务周边群众体检需求。

2.资金情况

2024 年基本公共卫生服务项目经费年中追加预算 716.86 万元，包含日常水、电、天然气、物业管理费、印刷费等公用经费按医疗公卫“三七”开分摊支出。2024 年根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高，项目实际执行 423.89 万元，执行率为 59%。

2024 年物业管理服务补助年初预算 131.6 万元，年末根据区政府采购中心《关于印发<武汉市东西湖区政府采购中心执行政府集中采购目录及标准（2023 年版）实施方案（试行）>》（东政采〔2023〕1 号）文件相关规定，拟通过电子商城方式采购走马岭街中心卫生院 2024 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 28 日物业管理服务，经院委会讨论一致同意以电子商城方式采购物业管理服务，追加预算金额 155.28 万元。2024 年根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高，项目实际执行 0 万元，执行率为 0%。

2024 年劳务派遣人员经费年初预算为 966.73 万元，包含人员工资、季度奖金、购买服务辅助岗年终一次性发放工资。2024 年聘用制人员 1 人调离，2 人离职，1 人退休，2024 年根据区财政状况和上级部门要求，

统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高，项目实际执行 730.85 万元，执行率为 76%。

2024 年办公经费（其他收入资金）年初预算 55.7 万元，年中追加预算 220 万元。包含支付水电等办公费 37.27 万元，工作餐 45.96 万元，卫生材料费 6.5 万元，外包员人工工资 1.03 万元，物业管理费 159.89 万元。2024 年执行 217.13 万元，执行率为 79%。

（二）部门自评工作开展情况

严格按照上级文件实施方案，我院召开专题会议，及时部署相关工作，各科室对照设置的项目绩效目标和本年工作情況，开展绩效自评工作，由财务室签头负责本项目具体工作落实，仔细对照各项目经费，认真分析，确保自评结果客观、真实，为我院项目自评工作推进打下了坚实的基础。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

整体项目年初预算 1154.03 万元，年中追加预算 1360.53 万元，全年预算执行率 61%。预算偏离的原因主要根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高，但年初设定的项目绩效指标基本完成。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

未超文件标准使用公共卫生服务补助经费，从业人员体检人均成本控制在 60 元/人，聘用制人员待遇按文件标准执行，按合同约定金额支付每笔政府采购资金及办公、医疗需要货物和服务支出等，所有成本指标全部完成。

（2）产出指标完成情况分析

公共卫生服务项目：开展辖区内高血压患者、糖尿病患者管理、慢阻肺患者管理、疫苗接种（计划免疫）、卫生协管、健康教育与促进、传染病防治、结核病防治、中医健康管理、重型精神障碍患者管理、儿童保健、妇女保健等公共卫生服务工作，我院 2024 年度未超规定使用基本公共卫生服务项目工作经费，产出指标均已完成。

办公经费（其他收入资金）：卫生院办公及医疗需要的货物和服务及时进行政府采购，保证各项工作顺利开展，增强医疗服务水平，产出指标均已完成。

物业管理服务：包括保洁管理，水电维修管理，安全保障管理，园林绿化管理以及消防控制室值班和消防管理等工作，产出指标均已完成。

劳务派遣：聘用制人员年度考核均为合格或优秀，综合年度考核合格率大于等于 99%，产出指标完成。

（3）效益指标完成情况分析。

积极开展新技术新业务，为进一步提升服务能力，提升设备使用率，医院积极拓展新技术新业务。住院部开展胰岛素泵治疗、动态血糖监测、TCD 检查等新业务 100 余人次。中医科开展耳穴压豆、揸针、穴位埋线、中药熏蒸治疗、火针等中医类别新技术 700 余人次。特色专科中医科以疼痛特色为抓手，全年中医药服务量 4.35 万人次，全年中医特色诊疗收入 117.68 万。科室核心指标已达到市级基层专科标准。整体医疗服务水平得到提高，整体医疗服务水平得到提高。效益指标全部完成。

（4）满意度指标完成情况分析。

2024 年我院各项目服务满意度均在 90%以上，满意度指标完成。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

2024 年度武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 整体绩效自评结果（格式）

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年度根据区财政状况和区卫健局要求，对项目资金进行了统筹安排使用导致本项目资金执行率不高，但年初设定的各项指标我院基本完成，2024 年度我院整体项目绩效自评得分为 94 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024 年度武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院整体项目预算执行率达到 61%，基本完成了预算执行目标。

2.完成的绩效目标

（1）基本公共卫生服务项目经费：年中追加预算数 716.86 万元，全年执行数 423.89 万元，全年执行率达到 59%，完成了预算执行目标。

（2）重大公共卫生服务项目经费：年中追加预算数 22.86 万元，全年执行数 14.22 万元，全年执行率达到 59%，完成了预算执行目标。

（3）劳务派遣项目年初预算 966.73 万元，全年执行数 730.85 万元，全年执行率达到 76%，完成了预算执行目标。

（4）办公经费（其他收入资金）项目年初预算 55.7 万元，年中追加预算 220 万元，全年执行数 217.13 万元，全年执行率达到 79%，完成了预算执行目标。

（5）物业管理服务补助项目年初预算 131.60 万元，年中追加预算 155.28 万元，全年执行数 0 万元，全年执行率达到 0%，受预算指标额度

限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，暂未纳入本年资金下达范围，导致资金执行率为 0，但完成了预算执行目标。

（6）基本药物制度补助资金年中追加预算 113.38 万元，全年执行数 62.44 万元，全年执行率达到 55%，完成了预算执行目标。

（7）从业人员健康体检经费年中追加 75.5 万元，全年执行数 75.5 万元，全年执行率达到 100%，完成了预算执行目标。

（8）公共卫生服务（医养融合经费）年中追加预算 40 万元，全年执行数 0 万元，全年执行率达到 0%，受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，暂未纳入本年资金下达范围，但完成了预算执行目标。

（三）存在的问题和原因

1、2024 年聘用制人员 1 人调离，2 人离职，1 人退休，年末实际发放人数 58 人，聘用制人员减少，导致聘用人员待遇保障覆盖人数减少。

2、根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。

3、受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，暂未纳入本年资金下达范围，导致资金执行率为 0。

4、2024 年 3 月才收到民政局给的指标，时至春节已过去，未办理医养老人春节餐。

（四）下一步拟改进措施

1. 在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。与民政局沟通，提前给予医养融合春节餐费津贴项目经费，以备相关工作开展。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2024年度基本公共卫生服务（省级）（走马岭街中心卫生院）
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 填报日期：2025年3月17日 单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务（省级）（走马岭街中心卫生院）		
主管部门	东西湖区卫生健康局	项目实施单位	走马岭街中心卫生院
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金总额	156.97	156.97	100%	20

年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	基本公共卫生服务项目工作经费（20分）	按规定使用	未超规定使用	19
	产出指标 （20分）	数量指标	0-6岁儿童健康管理率（2分）	≥85%	97.48%	2
			孕产妇产后访视率（2分）	≥90%	99%	2
			居民健康档案建档率（0.5分）	≥64%	61.84%	0.5
			肺结核患者管理率（2分）	≥90%	100%	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（2分）	≥90%	98%	2
			儿童中医药健康管理率（2分）	≥85%	92.17%	2
			老年人中医药健康管理率（2分）	≥75%	75.90%	2
			老年人健康管理率（1分）	≥64%	66.02%	1
			卫生监督协管员专业年巡查（访）2次完成率（2分）	≥90%	99%	2
		质量指标	高血压患者规范管理率（1分）	≥64%	77.8%	1
			2型糖尿病患者规范管理率（1分）	≥64%	77.8%	1
			慢阻肺患者规范管理率（0.5分）	按上级要求	按上级要求	0.5
			严重精神障碍患者规范管理率（1分）	≥90%	98.3%	1
			传染病和突发公共卫生事件报告率（1分）	≥90%	100%	1
	效益指标 （30分）	社会效益指标	基本公共卫生政策知识社会知晓率（30分）	稳步提升	稳步提升	28
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务满意度（10分）	≥90%	99%	9

总分	96					
----	----	--	--	--	--	--

偏差大或目标未完成原因分析	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，本年度资金下达不足；居民健康档案建档率61.84%，未达标原因是因常住居民数据部分来源于外地迁入人口，通过电话联系，拒绝建档。
---------------	---

改进措施及结果应用方案	加大宣传力度，多与街道社区沟通，宣传基本公共卫生服务内容，提高辖区居民保健意识，提升本院建档率。
-------------	--

单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日
-----------------	----------------------------

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

2024年度重大传染病防控项目经费(中央资金)(走马岭街中心卫生院)							
项目绩效自评表							
单位名称: 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院			填报日期: 2025年3月17日		单位: 万元		
项目名称		重大传染病防控项目经费(中央资金)(走马岭街中心卫生院)					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元)(20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.54	0	0%	0	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	社会成本指标	宣传艾滋病防治,减少艾滋病新发感染(20分)		持续开展	持续开展	20
			精神障碍患者任务完成率(2分)		≥90%	95%	2
	产出指标(20分)	数量指标	艾滋病监测任务完成率(3分)		≥90%	96%	3
			学生常见病监测任务完成率(3分)		≥90%	96%	3
			免疫规划任务完成(3分)		原种尽种	8339次	3
			精神障碍患者规范管理率(3分)		≥90%	98.30%	3
		质量指标	艾滋病监测任务合格率(3分)		≥90%	96%	3
			学生常见病监测任务合格率(3分)		≥90%	96%	3
	效益指标(30分)		社会效益指标	公卫服务知晓率(30分)		稳步提升	稳步提升
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对公共卫生服务满意度(10分)		≥90%	99%	10	
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		受预算指标额度限制,部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求,但未纳入本年度资金下达范围					
改进措施及结果应用方案		在年度预算执行过程中,根据实际情况和资金结余情况,动态调整资金分配,优先支付确有支付需求的项目,积极向上级政府及相关部门申请专项补助,争取资金支持。					
单位主要负责人签批意见		签名: 年 月 日					
备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥),得分=权重*B/A;反向指标(即目标值为≤),得分=权重*A/B,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。							

2024年度办公经费(其他收入资金)(武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院) 项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期: 2025年3月17日

单位: 万元

项目名称		办公经费(其他收入资金)(武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院)						
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位	走马岭街中心卫生院			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	275.7	217.13	79%	16		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	每笔政采资金及办公、医疗需要的货物和服务(20分)		按合同约定金额	100%	20	
	产出指标 (20分)	数量指标	政府采购基层卫生院覆盖数(10分)		本院全覆盖	本院全覆盖	10	
			质量指标		采购验收合格率(5分)	100%	100%	5
			质量指标		结算资金准确率(5分)	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障基层卫生院正常运转(30分)		正常运转	正常运转	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度(10分)		≥90%	90%	10	
总分		96						
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								
单位主要负责人 签批意见		签名: _____ 年 月 日						

备注:

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

2024年度劳务派遣（武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院） 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		劳务派遣（武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位	走马岭街中心卫生院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	966.73	730.85	76%	15	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	聘用制人员待遇（20分）		按文件标准	未超文件标准	20
			聘用制人员待遇保障覆盖人数（5分）		62人	58人	3
	产出指标 (20分)	数量指标	工资足额发放率（5分）		100%	100%	5
			年度考核合格率（5分）		100%	100%	5
			及时发放薪酬（5分）		按月发放	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人员稳定（15分）		保障	100%	15
			提升医疗服务水平（15分）		提升	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度（10分）		≥90%	98%	10
总分		93					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：_____ 年 月 日					

备注：

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

2024年度物业管理服务补助（武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院） 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称	物业管理服务补助（武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院）						
主管部门	东西湖区卫生健康局			项目实施单位	东西湖区卫生健康局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	286.88	0	0	0		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	物业管理成本（20分）		≤131.60万元	131.6万元	20
			数量指标	派遣人员（2分）		41人	32人
	消防演练数量（3分）			2次/年	2	3	
	数量指标	水电设备设施故障率（5分）		≤2%	1%	5	
		物业服务达标率（2分）		100%	100%	2	
	产出指标 (20分)	数量指标	安保响应及时性（3分）		12h	2h	3
			水电设备维修及时性（5分）		12h	2h	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	无重大安保事故发生（10分）		无	无	10
			物业投诉次数（10分）		≤1次/年	1	10
			保障医疗环境干净整洁（10分）		有效保障	有效保障	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对物业服务满意度（10分）		≥90%	95%	10
总分	79						
偏差大或目标未完成 原因分析	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，但暂未纳入本年资金下达范围。						
改进措施及 结果应用方案	在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。						
单位主要负责人 签批意见	签名：_____ 年 月 日						

备注：

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

2024年度2023年省级基本药物制度补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 填报日期：2025年3月17日 单位：万元

项目名称		2023年省级基本药物制度补助资金					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	38	38	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	基药补助资金使用（20分）		按规定使用	未超规定使用	20
			基药品规占比（10分）		≥65%	72%	8
	产出指标 （20分）	数量指标	基药采购金额占比（10分）		≥65%	62%	7
			药品验收入库合格率（5分）		≥100%	100%	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	满足临床用药需求（30分）		≥90%	90%	29
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度（10分）		≥90%	90%	10
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

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

2024年度从从业人员健康检查管理与经费（走马岭街中心卫生院） 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称		从业人员健康检查管理与经费（走马岭街中心卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	27.26	27.26	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	人均体检成本（20分）		≤60元	60元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	从业人员健康检查数（10分）		需检尽检	13998人	10
		质量指标	规范体检率（5分）		100%	100%	5
		时效指标	检查异常结果反馈率（5分）		按时	按时	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	从业人员健康水准（30分）		稳步提升	稳步提升	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对从业人员健康检查满意度（10分）		满意度≥90%	92%	8
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

备注：

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

2024年度公共服务（医养融合经费）（走马岭街中心卫生院） 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

项目名称	公共服务（医养融合经费）（走马岭街中心卫生院）					
主管部门	东西湖区卫生健康局			项目实施单位	走马岭街中心卫生院	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	40	0	0	0	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标（20分）	经济成本指标	护理员人力资源成本（20分）		≤30	25.3
	产出指标（20分）	数量指标	养老床位使用率（8分）		≥40%	35%
		质量指标	在驻老人满意度（12分）		≥90%	97%
	效益指标（30分）	社会效益指标	推进医养融合的工作（30分）		≥90%	97%
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	老人及家属对医养融合服务满意度（10分）		≥90%	97%
总分	80					
偏差大或目标未完成原因分析	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，但暂未纳入本年资金下达范围。					
改进措施及结果应用方案	在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。					
单位主要负责人 签批意见	签名：_____ 年 月 日					

备注：

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

2024年度东西湖区整体自评汇总表

填表人：黄德元				联系电话：83240269										单位：万元		
序号	单位 代码	预算部门	项目 名称	实施科室（单 位）	全年预算数			全年 执行数	执行率	部门整体自评得分						指标偏差大或未完成情况分析（简要概述）
					年初 预算数	年中追加 数/调减数	小计			预算执行 （20分）	成本指标 （20分）	产出指标 （20分）	效益指标 （30分）	满意度 指标 （10分）	合计	
1	39012	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	整体	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	3785.18	1214.33	4999.51	3800.99	76%	15	20	20	30	9	94	1、根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高； 2、公共卫生项目经费量存在实际支出需求，但本年度资金下达存在不足； 3、劳务派遣人员离岗退休调离共计减少4人支出。

2024年度武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位：万元

单位名称		武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院				
基本支出总额		2484.97		项目支出总额		2514.54
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
	部门整体支出总额	4999.51	3800.99	76%	15	
年度绩效目标1： （80分）		一、进一步加强基层党组织建设，发挥党支部在医院各项工作中的核心作用。 二、以“迎接全国文明城市复审”为契机，全面提升医院规范化管理水平。 三、医疗工作：医疗工作主要抓好制度职责建设，医疗质量持续改进，专技人才培训考核，科室建设，医院院感控制等工作。 四、基本公共卫生：加强医疗与公共卫生融合，提升公共卫生服务项目数量和质量；基本公共卫生要制定年度目标管理，度目标管理，定期检查考核，持续推进基本公共卫生服务项目				
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	公共卫生服务补助标准	不超过文件标准	未超过文件标准	20
	产出指标（20分）	质量指标	完成文明城市复审任务	100%	100%	5
			基本公共卫生服务考核合格率	100%	100%	5
			完成行业党建任务	100%	100%	5
			公共卫生服务任务完成率	100%	100%	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升基本公卫服务水平	提升	提升	10
			提升医疗服务水平	提升	提升	5
			无重大基本公卫事件发生	无	无	10
			无重大医疗事故发生	无	无	5
满意度(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	98%	9	
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析		根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高；				
改进措施及结果应用方案		积极与区财政及上级部门沟通，规范项目资金的使用，提高资金使用率。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

备注：

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