

附件4 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：周姣

联系电话：83234102

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	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			
	039019	1	柏泉街卫生院	2024年中央财政基本公共卫生服务补助	柏泉街卫生院		52.88	52.88	52.88	100%	
	039019	2	柏泉街卫生院	编外辅助用工	柏泉街卫生院	307.22	0.00	307.22	13.81	4.50%	
	039019	3	柏泉街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	柏泉街卫生院		36.08	36.08	36.08	100%	
	039019	4	柏泉街卫生院	基本药物制度补助（柏泉街卫生院）	柏泉街卫生院		12.74	12.74	0.00	0	
	039019	5	柏泉街卫生院	省级基本药物补助资金	柏泉街卫生院		5.42	5.42	0.00	0	
	039019	6	柏泉街卫生院	卫生院妇幼健康工作经费	柏泉街卫生院		0.30	0.30	0.30	100%	
	039019	7	柏泉街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	柏泉街卫生院		187.74	187.74	141.85	75.56%	
	039019	8	柏泉街卫生院	卫生院医养融合康复中心补助经费	柏泉街卫生院		0.30	0.30	0.00	0	
	039019	9	柏泉街卫生院	卫生院中人结算专项经费	柏泉街卫生院		51.67	51.67	51.67	100%	
	039019	10	柏泉街卫生院	医养融合市级补助资金	柏泉街卫生院		40.00	40.00	0.00	0	
	039019	11	柏泉街卫生院	中央基本药物补助资金	柏泉街卫生院		10.40	10.40	0.00	0	
	039019	12	柏泉街卫生院	重大公共卫生服务（艾防+计免）（柏泉街卫生院）	柏泉街卫生院		1.15	1.15	0.00	0	
	039019	13	柏泉街卫生院	往来资金	柏泉街卫生院	1200.00	0.00	1200.00	173.03	14.42%	
	039019	14	柏泉街卫生院	卫生院物业管理服务工作经费	柏泉街卫生院	43.35	0.00	43.35	22.31	51.46%	
	039019	15	柏泉街卫生院	卫生院政府采购工作经费	柏泉街卫生院	54.33	0.00	54.33	0.00	0	
						1604.90	398.68	2003.58	491.93		

附件1:

部门整体支出绩效运行监控情况表

(2025年度)

填报单位（盖章）：武汉市东西湖柏泉街卫生院

单位：万元

预算执行情况		资金来源		年初 预算数	年中追 加数+/ 调减数-	小计	1-7月 执行数	全年预计 执行数	备注
		资金总额:		2848.60	398.68	3247.28	1228.42	3247.28	
		其中：一般公共预算		1419.43	398.68	1818.11	1030.41	1818.11	
		政府性基金预算		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他资金		1429.17	0.00	1429.17	198.01	1429.17	
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	年中追 加数+/ 调减数-	小计	1-7月 指标执行 情况	完成目标 可能性	备注
编外辅助 用工	成本指标	经济成本 指标	编外辅助用工	≤307.215	0	≤307.215	13.81	确定能	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员待遇保障覆盖 人数	18	0	18	18	确定能	
		质量指标	工资足额发放率	100%	0	100%	100%	确定能	
			年度考核合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
		时效指标	及时发放工资薪酬	按月发放	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益 指标	不发生聘用人员投诉事件	无	0	100%	100%	确定能	
			提升医疗服务水平	提高	0	提高	提高	确定能	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	受益对象满意度	99%	0	无投诉	无投诉	确定能	
卫生院政府 采购工作 经费	成本指标	经济成本 指标	政府采购	≤54.33	0	≤54.33	0	确定能	
	产出指标	数量指标	政府采购数量	按合同约定数 量	0	按合同约 定数量	按合同约 定数量	确定能	
		质量指标	采购验收合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
			采购结算资金准确率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益 指标	保证卫生院正常运行	正常运转	0	正常运转	正常运转	确定能	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	单位业务人员满意度	≥90%	0	≥90%	90%	确定能	
卫生院物 业管理服 务工作经 费	成本指标	经济成本 指标	物业管理成本	43.35	0	43.35	22.31	确定能	
		社会成本 指标	人力成本	100	0	100	50%	确定能	
		生态环境 成本指标	消防演练数量	2次/年	0	2次/年	1次	确定能	
	产出指标	数量指标	水电设备设施故障率	≤2%	0	≤2%	0	确定能	
		质量指标	物业服务达标率	100%	0	100%	100%	确定能	
		时效指标	安保响应及时性	12h	0	12h	12h	确定能	
		经济效益 指标	水电设备维修及时性	12h	0	12h	12h	确定能	

	效益指标	社会效益指标	无重大安保事故发生	无	0	无	无	确定能	
		生态效益指标	物业投诉次数	≤1次/年	0	≤1次/年	0	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	保障医疗环境干净整洁	有效保障	0	有效保障	有效保障	确定能	
			群众对物业服务满意度	≥95%	0	≥95%	92%	确定能	
往来资金	成本指标	经济成本指标	使用资金	1200	0	1200	173.0307	有可能	
	产出指标	数量指标	医院全年门诊量	≥5.1万人次	0	≥5.1万人次	2.42万人次	有可能	
		质量指标	结算资金准确率	结算资金准确率	0	结算资金准确率	100%	确定能	
		时效指标	往来拨付及时率	及时	0	及时	及时	确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障卫生院正常运转	正常运转	0	正常运转	正常运转	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	单位业务人员满意度	≥90%	0	≥90%	90%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注：

1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖柏泉街卫生院 单位：万元

项目名称		2024年中央财政基本公共卫生服务补助							
主管部门		武汉市东西湖柏泉街卫生院					项目执行单位	武汉市东西湖柏泉街卫生院	
项目负责人		黄文隼					联系电话	83234102	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年 至 年）							
项目资金 （万元）			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	0	52.88	52.88	52.88	100%	52.88	
		其中：当年一般公共预算拨款	0	52.88	52.88	52.88	100%	52.88	
项目绩效总目标		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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务	提升	52.88	提升	52.88	确定能	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%	0	≥90%	95%	确定能	
			传染病和突发公共卫生事件	≥95%	0	≥95%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生知晓	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共卫生服务满	满意度≥90%	0	≥90%	92%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位（盖章）：武汉市东西湖柏泉街卫生院

单位：万元

项目名称		编外辅助用工					项目执行单位		武汉市东西湖柏泉街卫生院						
主管部门		武汉市东西湖柏泉街卫生院					联系电话		83234102						
项目负责人		王东					项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)		年初预算数		年中追加数 +/调减数-		小计		1-7月执行数		1-7月执行率		全年预计执行数			
		年度资金总额:		307.22		0.00		307.22		13.81		4.50%		307.22	
		其中:当年一般公共预算拨款		307.22		0.00		307.22		13.81		4.50%		307.22	
项目绩效总目标		保障卫生院编外辅助人员薪酬、绩效、工会等待遇													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注						
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计									
	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	≤307.215	0	≤307.215	13.81	确定能							
		产出指标	数量指标	劳务派遣人员待遇	18	0	18	18	确定能						
			质量指标	工资足额发放率	100%	0	100%	100%	确定能						
	年度考核合格率			100%	0	100%	100%	确定能							
	时效指标		及时发放工资薪酬	按月发放	0	100%	100%	确定能							
		效益指标	社会效益指标	不发生聘用人员投	无	0	100%	100%	确定能						
			提升医疗服务水平	提高	0	提高	提高	确定能							
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	99%	0	无投诉	无投诉	确定能							
偏差或不能完成目标原因分	考虑到编外人员的工作范畴同时覆盖编外用工项目和基本公共卫生服务项目,为更高效地发挥资金效能,前期对人员薪酬的资金来源进行了统筹调配,将部分支出纳入基本公共卫生项目资金范畴,这一安排在提升整体资金使用效率的同时,也使得编外用工项目的资金使用率呈现阶段性偏低的情况。														
相关建议或举措	积极与区财政及上级部门沟通,保障编外辅助用工人员福利待遇,规范项目资金的使用,加快资金使用效率。														

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项,请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值,根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析,并说明原因。
4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性,从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位（盖章）：武汉市东西湖柏泉街卫生院 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		武汉市东西湖柏泉街卫生院				项目执行单位	武汉市东西湖柏泉街卫生院		
项目负责人		黄文免				联系电话	83234102		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)							
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	0	36.08	36.08	36.08	100%	36.08	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	36.08	36.08	36.08	100%	36.08	
项目绩效总目标		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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务	提升	36.08	提升	36.08	确定能	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%	0	≥90%	95%	确定能	
			传染病和突发公共卫生事件	≥95%	0	≥95%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生知晓率	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共卫生服务满	满意度≥90%	0	≥90%	92%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位（盖章）：武汉市东西湖柏泉街卫生院 单位：万元

项目名称		基本药物制度补助（柏泉街卫生院）							
主管部门		武汉市东西湖柏泉街卫生院				项目执行单位	武汉市东西湖柏泉街卫生院		
项目负责人		陈予涵				联系电话	83234102		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）							
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	0	12.74	12.74	0	0	12.74	
		其中：当年一般公共预算拨款	0	12.74	12.74	0	0	12.74	
项目绩效总目标		按要求实施基本药物制度，进一步提升医疗服务质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	社会成本指标	保障常见慢病用药	基本保障	12.74	基本保障	基本保障	确定能	
	产出指标	数量指标	基药品规占比	≥65%	0	≥65%	65%	确定能	
			基药采购金额占比	≥65%	0	≥65%	65%	确定能	
		质量指标	药品验收入库合格	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	减轻患者负担	减轻	0	减轻	减轻	确定能	
满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%	0	≥90%	92%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖柏泉街卫生院

单位：万元

项目名称		省级基本药物补助资金							
主管部门		武汉市东西湖柏泉街卫生院				项目执行单位	武汉市东西湖柏泉街卫生院		
项目负责人		陈予涵				联系电话	83234102		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)							
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	0	5.42	5.42	0	0	5.42	
		其中: 当年一般公共预算拨款	0	5.42	5.42	0	0	5.42	
项目绩效总目标		按要求实施基本药物制度, 进一步提升医疗服务质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	社会成本指标	保障常见慢病用药	基本保障	5.42	基本保障	基本保障	确定能	
	产出指标	数量指标	基药品规占比	≥65%	0	≥65%	65%	确定能	
			基药采购金额占比	≥65%	0	≥65%	65%	确定能	
		质量指标	药品验收入库合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	减轻患者负担	减轻	0	减轻	减轻	确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0	≥90%	92%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖柏泉街卫生院 单位：万元

项目名称		卫生院妇幼保健工作经费							
主管部门		武汉市东西湖柏泉街卫生院				项目执行单位	武汉市东西湖柏泉街卫生院		
项目负责人		张美玉				联系电话	83234102		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）							
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	0	0.30	0.30	0.30	100%	0.30	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0.30	0.30	0.30	100%	0.30	
项目绩效 总目标		根据上级文件精神,对辖区内完成,免费孕前优生健康检查给予经费补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本 指标	免费孕前 优生检查 补助	0.3	0	0.3	0.3	确定能	
	产出指标	数量指标	开展免费 孕前优生 检查人数	40人	0	40人	100%	确定能	
		质量指标	开展免费 孕前优生 检查人数	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益 指标	提升辖区 妇女保健 水平	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	确定能	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥90%	0	≥90%	92%	确定能	
偏差 或不 能完 成目 标原 因分 析									
相关 建议 或举 措									

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖柏泉街卫生院 单位：万元

项目名称		卫生院基本公共卫生服务项目补助经费							
主管部门		武汉市东西湖柏泉街卫生院			项目执行单位	武汉市东西湖柏泉街卫生院			
项目负责人		黄文奂			联系电话	83234102			
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)							
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	0	187.74	187.74	141.85	75.56%	187.74	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	187.74	187.74	141.85	75.56%	187.74	
项目绩效总目标		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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务	提升	187.74	提升	141.85	确定能	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	0	≥90%	95%	确定能	
			传染病和突发公共卫生事件应急处置率	≥95%	0	≥95%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务知晓率	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共卫生服务满意度	满意度≥90%	0	≥90%	92%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖柏泉街卫生院 单位：万元

项目名称		卫生院中人结算专项经费								
主管部门		武汉市东西湖柏泉街卫生院				项目执行单位	武汉市东西湖柏泉街卫生院			
项目负责人		王东				联系电话	83234102			
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年 年至 年)								
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	0	51.67	51.67	51.67	100%	51.67		
		其中:当年一般公共预算拨款	0	51.67	51.67	51.67	100%	51.67		
项目绩效总目标		拨付中人结算专项经费,为事业单位退休人员待遇提供保障。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计				
	成本指标	经济成本指标	中人待遇发放标准	51.67	51.67	51.67	51.67	确定能		
		产出指标	数量指标	中人待遇覆盖率	100%	0	100%	100%	确定能	
			质量指标	中人待遇足额到位	100%	0	100%	100%	确定能	
	时效指标		中人待遇发放及时	100%	0	100%	100%	确定能		
	效益指标	社会效益指标	退休职工信访事件	≤1	0	≤1	0%	确定能		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	0	≥90%	92%	确定能			
偏差或不能完成目标原因分析										
相关建议或举措										

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项,请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值,根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析,并说明原因。
4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性,从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖柏泉街卫生院

单位：万元

项目名称		医养融合市级补助资金								
主管部门		武汉市东西湖柏泉街卫生院			项目执行单位	武汉市东西湖柏泉街卫生院				
项目负责人		袁瑞富			联系电话	83234102				
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)								
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	0	40	40	0	0	40		
		其中:当年一般公共预算拨款	0	40	40	0	0	40		
项目绩效 总目标		以老年人需求为导向,深入推进医养结合工作,切实提升医养结合机构医疗卫生服务能力和服务质量,为老年人提供安全规范、优质便捷的医疗卫生服务,切实增强老年人的获得感和幸福感,为健康东西湖建设奠定扎实基础。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计				
	成本指标	经济成本 指标	医养融合每 笔资金支付	不超过合 同金额	40	不超过合 同金额	不超过合同 金额	有可能		
		产出指标	数量指标	医养融合康 复中心入住	持续增长	0	持续增长	持续增长	有可能	
			质量指标	医养融合康 复服务中心	100%	0	100%	100%	有可能	
		效益 指标	社会效益 指标	保障医养融 合康复中心	保障	0	保障	保障	有可能	
满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满 意度	≥90%	0	≥90%	92%	有可能			
偏差 或不能 完成目 标原因 分析		目标未完成的主要原因在于收治率达不到,原因如下1.宣传力度不足:1.对医养融合服务宣传覆盖面有限,周边居民及潜在服务对象对走马岭卫生院养老场所的认知度低 2. 护理服务压力大:全护人员占比高:实际入住老人中失能、高风险老人占比达86%,远超全护人员配比,导致护理员工作负荷大、服务质量难以持续提升。专业技能不足:面对高风险老人护理需求,部分护理员应急处置能力不足,影响服务效率。3.地理位置与经济限制地理位置偏远、周边老年群体收入较低,对收费型医养服务支付能力有限。								
相关 建议 或举 措		1. 联合社区居委会加强对医养融合的宣传,通过发放宣传单方式让更多居民了解医养融合2. 优化护理资源配置:每季度开展高风险老人护理专项培训(如防跌倒、急救技能、卧床老人护理)。提升护理人员技能 3. 破解地理与经济瓶颈:加强政策扶持,希望政府对偏远地区养老患者提供床位补贴,减轻老人负担 分级收费:推出差异化收费标准,对低收入老人提供优惠补贴 。4. 建立动态监测机制:每月分析床位使用率数据,针对性调整宣传和服务策略。每月定期与家属沟通,收集服务改进建议 。								

注: 1. 完成目标可能性:对应所设置的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项,请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析,并说明原因。
4. 相关建议或举措:针对绩效目标的实现存在不确定性,从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖柏泉街卫生院

单位：万元

项目名称		中央基本药物补助资金					项目执行单位		武汉市东西湖柏泉街卫生院						
主管部门		武汉市东西湖柏泉街卫生院					联系电话		83234102						
项目负责人		陈予涵					项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)		年初预算数		年中追加数 +/调减数-		小计		1-7月执行数		1-7月执行率		全年预计执行数			
		年度资金总额:		0		10.4		10.4		0		0		10.4	
		其中: 当年一般公共预算拨款		0		10.4		10.4		0		0		10.4	
项目绩效总目标		按要求实施基本药物制度, 进一步提升医疗服务质量。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注						
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计									
	成本指标	社会成本指标	保障常见慢病用药	基本保障	10.4	基本保障	基本保障	确定能							
	产出指标	数量指标	基药品规占比	≥65%	0	≥65%	65%	确定能							
			基药采购金额占比	≥65%	0	≥65%	65%	确定能							
		质量指标	药品验收入库合格率	100%	0	100%	100%	确定能							
	效益指标	社会效益指标	减轻患者负担	减轻	0	减轻	减轻	确定能							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0	≥90%	92%	确定能							
偏差或不能完成目标原因分析															
相关建议或举措															

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖柏泉街卫生院 单位：万元

项目名称		重大公共卫生服务（艾防+计免）（柏泉街卫生院）							
主管部门		武汉市东西湖柏泉街卫生院			项目执行单位	武汉市东西湖柏泉街卫生院			
项目负责人		黄文免			联系电话	83234102			
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年 至 年）							
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	0	1.15	1.15	0	0	1.15	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	1.15	1.15	0	0	1.15	
项目绩效 总目标		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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本 指标	基本公共 卫生服务	提升	1.15	提升	0	确定能	
	产出指标	数量指标	适龄儿童 国家免疫 规划疫苗	≥90%	0	≥90%	95.00%	确定能	
			艾滋病防 控	≥95%	0	≥95%	100.00%	确定能	
	效益 指标	社会效益 指标	基本公共 卫生知晓 率	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	确定能	
满意度 指标	服务对象 满意度	群众对基 本公共卫 生服务满	满意度≥ 90%	0	≥90%	92%	确定能		
偏差 或不 能完 成目 标原 因分 析									
相关 建议 或举 措									

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖柏泉街卫生院 单位：万元

项目名称		往来资金							
主管部门		武汉市东西湖柏泉街卫生院				项目执行单位	武汉市东西湖柏泉街卫生院		
项目负责人		王东				联系电话	83234102		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)							
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	1200	0	1200	173.0307	14.42%	1200	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	
项目绩效总目标		维持卫生院办公及医疗工作需要, 确保医院建设可持续发展, 增强医疗服务水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	使用资金	1200	0	1200	173.0307	有可能	
	产出指标	数量指标	医院全年门诊量	≥5.1万人次	0	≥5.1万人次	2.42万人次	有可能	
		质量指标	结算资金准确率	结算资金准确率	0	结算资金准确率	100%	确定能	
		时效指标	往来拨付及时率	及时	0	及时	及时	确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障卫生院正常运转	正常运转	0	正常运转	正常运转	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	单位业务人员满意	≥90%	0	≥90%	92%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	全年通过精细化管理压缩了非必要支出, 例如设备维护与更新方面, 对部分老旧设备优先采取维修保养而非换新, 仅对影响诊疗安全的核心设备按预算执行, 非核心设备的更新预算相应节约								
相关建议或举措	在预算编制阶段, 组织相关人员进行充分的调研和项目论证, 对项目所需的人力、物力、财力进行详细测算, 充分考虑各种可能的影响因素, 提高预算编制的科学性和准确性。同时, 建立预算编制审核机制, 由财务部门和业务部门共同对预算草案进行审核, 确保预算编制的合理性。 积极与区财政及上级部门沟通, 规范项目资金的使用, 加快资金使用效率。								

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项, 请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。
4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性, 从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2：

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖柏泉街卫生院 单位：万元

项目名称		卫生院物业管理服务经费					项目执行单位		武汉市东西湖柏泉街卫生院		
主管部门		武汉市东西湖柏泉街卫生院					联系电话		83234102		
项目负责人		王东					项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目资金 (万元)				年初预算数	年中追加数+/ 调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额:		43.35	0.00	43.35	22.31	51.46%	43.35		
		其中:当年一般公共预算拨款		0	0	0	0	0	0		
项目绩效总目标		预算年度通过开展物业管理服务工作, 物业服务管理, 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。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标可能性	备注		
				年初	年中追加数+/ 调减数-	小计					
	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	43.35	0	43.35	22.31	确定能			
		社会成本指标	人力成本	100	0	100	50%	确定能			
		生态环境成本指标	消防演练数量	2次/年	0	2次/年	1次	确定能			
	产出指标	数量指标	水电设备设施故障率	≤2%	0	≤2%	0	确定能			
		质量指标	物业服务达标率	100%	0	100%	100%	确定能			
		时效指标	安保响应及时性	12h	0	12h	12h	确定能			
		经济效益指标	水电设备维修及时率	12h	0	12h	12h	确定能			
	效益指标	社会效益指标	无重大安保事故发生	无	0	无	无	确定能			
生态效益指标		物业投诉次数	≤1次/年	0	≤1次/年	0	确定能				
满意度指标	服务对象满意度	保障医疗环境干净整洁	有效保障	0	有效保障	有效保障	确定能				
		群众对物业服务满意度	≥95%	0	≥95%	92%	确定能				
偏差或不能完成目标原因分析	在编制2025年物业管理服务项目时, 25年的预算支出中核算了2024年未支付的22.3万元, 但在25年年初支付了一部分22.3万元中的一部分, 导致2025年预算执行情况偏低。										
相关建议或举措	积极与区财政及上级部门沟通, 保障物业管理顺利进行, 规范项目资金的使用, 加快资金使用效率。										

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采

附件2:

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖柏泉街卫生院 单位：万元

项目名称		卫生院政府采购工作经费							
主管部门		武汉市东西湖柏泉街卫生院				项目执行单位	武汉市东西湖柏泉街卫生院		
项目负责人		王东				联系电话	83234102		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年 至 年）							
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	54.33	0.00	54.33	0	0	54.33	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	
项目绩效 总目标		对卫生院办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购, 增强医疗服务水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本 指标	政府采购	≤54.33	0	≤54.33	0	确定能	
	产出指标	数量指标	政府采购 数量	按合同约定 数量	0	按合同约定 数量	按合同约定数 量	确定能	
		质量指标	采购验收 合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
			采购结算 资金准确	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益 指标	保证卫生 院正常运	正常运转	0	正常运转	正常运转	确定能	
满意度指 标	服务对象 满意度指	单位业务 人员满意	≥90%	0	≥90%	92%	确定能		
偏差 或不 能完 成目 标原 因分 析	在编制2025年政府采购项目时, 25年的预算支出中核算了2024年未支付的16万元; 在24年年底政府采购项目变动, 审计费用不需要走政府采购项目; 25年上半年发生部分政府采购行为, 由于采购流程未完成暂未付款; 导致2025年预算执行情况偏低。								
相关 建议 或举 措	在预算编制阶段, 组织相关人员进行充分的调研和项目论证, 对项目所需的人力、物力、财力进行详细测算, 充分考虑各种可能的影响因素, 提高预算编制的科学性和准确性。同时, 建立预算编制审核机制, 由财务部门和业务部门共同对预算草案进行审核, 确保预算编制的合理性。 积极与区财政及上级部门沟通, 规范项目资金的使用, 加快资金使用效率。								

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项, 请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。
4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性, 从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。