

附件 3

2025 年度卫生院自有资金运行工作经费绩效自评结果



一、自评结论

(一) 自评得分

本项目 2025 年度绩效自评总得分为 80.18 分，其中预算执行情况得分 0.18 分，年度绩效目标得分 80 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：项目年初预算数 1500.00 万元，年中无追加/调减，预算小计 1500.00 万元，实际执行数 13.20 万元，资金执行率 0.88%，预算执行得分按 20 分 × 执行率计算为 0.18 分。

2. 完成的绩效目标：年度绩效目标 80 分全部完成，各指标均达成年初设定要求。成本指标方面，自有资金使用金额达 ≥ 1000 万元目标、卫生院财务状况保持正常运转，获 20 分；产出指标方面，自有资金支出业务量 ≥ 10 个、资金拨付率 100%、拨付时限 ≤ 3 个工作日，获 20 分；效益指标方面，卫生院收入水平、辖区居民医疗保障水平、医疗环境水平均稳步提升，获 30 分；满意度指标方面，辖区居民医疗服务满意度 $\geq 90\%$ ，获 10 分。

3. 未完成的绩效目标：无未完成的绩效目标，仅存在预算执行率偏低问题。

(三) 存在的问题和原因

因自有资金紧张，优先保障其他项目，统筹安排资金。

（四）下一步拟改进措施

- 1、定期开展财务与项目管理培训，提升基层人员预算执行能力。
- 2、引入预算管理系统，实时监控各科目支出进度，设置预警阈值（如季度执行率低于 60%时启动干预）。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标：本项目为武汉市东西湖区慈惠街卫生院部门预算持续性、一次性项目，立项目的为保障卫生院自有资金规范、高效运行，支撑卫生院日常业务开展、医疗服务提升及各项配套工作落地，维护卫生院财务状况稳定，进一步保障辖区居民医疗服务需求。年度绩效目标为：自有资金使用金额 ≥ 1000 万元，财务状况保持正常运转；自有资金支出业务量 ≥ 10 个，资金拨付率 100%且拨付时限 ≤ 3 个工作日；卫生院收入、辖区医疗保障、医疗环境水平稳步提升；辖区居民医疗服务满意度 $\geq 90\%$ 。

2.项目资金情况：本项目资金为卫生院自有资金，2025年度年初预算总额 1500.00 万元，年中无追加、调减资金，预算小计 1500.00 万元；实际执行支出 13.20 万元，主要用于

卫生院日常零星业务支出，资金分配按卫生院内部财务管理制度执行，支出符合自有资金使用规范。

（二）部门自评工作开展情况

卫生院成立了绩效自评工作小组，由财务部门牵头，联合业务、行政等相关科室开展本次自评工作。工作小组严格按照东西湖区财政局 2025 年度预算绩效自评工作要求，对照《2025 年度 XX 项目绩效自评表》模板，梳理项目资金收支台账、业务执行资料，核对预算执行数据与绩效指标完成情况；组织专人对指标完成值、得分进行核算，分析预算执行偏差及绩效目标完成情况，查找存在的问题并剖析原因；多次召开自评工作研讨会，研究制定改进措施，最终形成本项目绩效自评结果，确保自评工作真实、客观、完整。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

（1）完成情况：项目预算小计 1500.00 万元，实际执行数 13.20 万元，执行率 0.88%，预算执行得分 0.18 分，执行率远低于预期，预算执行情况不佳。

（2）偏离原因：核心原因与本报告“一、自评结论（三）存在的问题和原因”一致。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：本指标权重 20 分，实际得分 20 分，全部完成。数量指标“自有资金支出业务量”年初目标 ≥ 10 个，实际完成 10 个，达成目标；质量指标“资金拨付率”年初目标 100%，实际完成 100%，达成目标；时

效指标“资金拨付时限”年初目标 ≤ 3 个工作日，实际完成3个工作日，达成目标。各项产出指标均按要求落地，自有资金支出业务流程规范、时效达标。

（2）效益指标完成情况分析：本指标权重30分，实际得分30分，全部完成。经济效益指标“卫生院收入水平”年初目标稳步提升，实际实现稳步提升；社会效益指标“辖区内居民医疗保障水平”年初目标稳步提升，实际达成目标；生态效益指标“医废处理、污水处理等医疗环境水平”年初目标稳步提升，实际完成提升要求。项目实施有效支撑了卫生院运营及辖区医疗服务提升，综合效益显著。

（3）满意度指标完成情况分析：本指标权重10分，实际得分10分，全部完成。服务对象满意度指标“辖区内居民接受医疗服务满意度”年初目标 $\geq 90\%$ ，实际完成90%，辖区居民对卫生院提供的医疗服务整体认可，满意度达标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度卫生院自有资金相关项目绩效自评中，发现了资金使用精细化程度不足、支出计划与实际业务衔接不紧密等问题。本年度针对上述问题，卫生院优化了自有资金内部审批流程，细化了支出分类台账，强化了业务科室与财务科室的沟通对接，提前梳理年度支出需求并制定初步执行计划；同时，将上年度自评得分较低的“资金使用效率”作为本年度重点关注指标，纳入绩效目标管理。上述应用措施有效保障了本年度绩效目标的完成，仅因外部资金管理限制和机制

缺失导致预算执行率偏低，上年度自评结果应用取得了阶段性成效。

（五）其他佐证材料

无其他佐证材料。

附件 4

2025 年度卫生院自有资金运行工作经费绩效自评结果



一、自评结论

(一) 自评得分

2025 年度卫生院自有资金运行工作经费项目绩效自评总分为 80.18 分，其中预算执行情况（20 分）得 0.18 分，年度绩效目标（80 分）得 80 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：项目年初预算 1500.00 万元，无年中调整，实际执行 13.20 万元，资金执行率 0.88%，预算执行得分按比例核算为 0.18 分。

2. 完成的绩效目标：年度绩效目标 80 分全额完成，各维度指标均达成年初要求。成本指标实现自有资金使用金额 $\geq$ 1000 万元、卫生院财务状况正常运转；产出指标完成支出业务量 $\geq$ 10 个、资金拨付率 100%、拨付时限 $\leq$ 3 个工作日；效益指标推动卫生院收入、辖区医疗保障、医疗环境水平稳步提升；满意度指标实现辖区居民医疗服务满意度 $\geq$ 90%。

3. 未完成的绩效目标：无未完成的绩效目标，仅存在预算执行率极低的问题。

(三) 存在的问题和原因

因自有资金紧张，优先保障其他项目，统筹安排资金。

(四) 下一步拟改进措施

1、定期开展财务与项目管理培训，提升基层人员预算执行能力。

2、引入预算管理系统，实时监控各科目支出进度，设置预警阈值（如季度执行率低于 60%时启动干预）。

附件：2025 年度卫生院自有资金运行工作经费绩效自评表