

附件 4:

2025 年度东西湖区径河街卫生院部门整体绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2025 年度径河街卫生院绝大部分项目指标已完成年初制定的指标值，部分项目因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，但各项指标均已完成，自评得分为 91.33 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2025 年度径河街卫生院整体绩效预算数共计 7321.33 万元，其中年初预算 5537.78 万元，年中追加数 1783.55 万元，年底执行数为 4149.18 万元，执行率为 56.67%。

2. 完成的绩效目标

成本指标：院内管理成本不超过预算金额

完成情况：院内管理成本不超过预算金额

产出指标 1：聘用人员待遇保障覆盖率 100%

完成情况：聘用人员待遇保障覆盖率 100%

产出指标 2：公共卫生服务任务完成率 $\geq 90\%$

完成情况：公共卫生服务任务完成率 98%

产出指标 3：基本公共卫生服务考核合格率 $\geq 90\%$

完成情况：基本公共卫生服务考核合格率 98%

效益指标 1：提升基本公卫服务水平

完成情况：基本公卫服务水平提升

效益指标 2：提升医疗服务水平

完成情况：医疗服务水平提升

效益指标 3：无重大基本公卫事件发生

完成情况：无重大基本公卫事件发生

效益指标 4：无重大医疗事故发生

完成情况：无重大医疗事故发生

满意度指标:群众满意度≥90%

完成情况：群众满意度 91%

（三）存在的问题和原因

因区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，以及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付需求，但暂未纳入本年资金下达范围，导致资金执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

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。

附件：

2025 年度径河街卫生院部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区径河街卫生院 填报日期： 2026. 3. 6 单位： 万元

单位名称	武汉市东西湖区径河街卫生院						
基本支出总额	1973. 25			项目支出总额			2175. 93
预算执行情况（万元） （20 分）		年初预算数（A）	年中追加数+/ 调减数- （B）	小计（C）	实际执行数（D）	执行率（D/C）	得分 （20 分*执行率）

		部门整体支出总额	5537.78	1783.55	7321.33	4149.18	56.67%	11.33
年度绩效目标 1: (XX 分)		完成单位正常经营的收支，保障卫生院正常运行。						
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)	年中追加数+/调减数- (B)	小计(C)	实际完成(D)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	院内管理成本 (20 分)	不超过预算金额	0	不超过预算金额	不超过预算金额	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	聘用人员待遇保障覆盖率 (5 分)	100.00%	0	100.00%	100.00%	5
			公共卫生服务任务完成率 (5 分)	≥90%	0	≥90%	98.00%	5
		质量指标 (10 分)	基本公共卫生服务考核合格率(10 分)	≥90%	0	≥90%	98.00%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	提升基本公卫服务水平(10 分)	提升	0	提升	提升	10
			提升医疗服务水平 (10 分)	提升	0	提升	提升	10
			无重大基本公卫事件发生 (5 分)	无	0	无	无	5
			无重大医疗事故发生 (5 分)	无	0	无	无	5
	满意度 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意度(10 分)	≥90%	0	≥90%	91.00%	10
总分	91.33							
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	 

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为部门（单位）全口径资金总额，执行数为资金使用部门（单位）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 $\times D/C$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times D/C$ ），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. 部门支出情况

2025 年我院全年执行数 4149.48 万元，其中人员类支出 1814.94 万元，公用经费 158.31 万元，常年性项目 2175.93 万元，常年性项目中基本公共卫生服务项目 1043.42 万元，基本药物制度补助项目 43.61 万元，编外辅助用工 112.3 万元，卫生院物业管理服务工作经费 38.63 万元，卫生院中人结

算专项经费 203.29 万，往来资金 729.09 万元，卫生院妇幼保健工作经费 3.84 万元，卫生院政府采购工作经费 1.75 万元。

2.年度部门整体绩效目标

完成上级安排各项绩效和重点工作任务，完成公立医院改革、分级诊疗、基层医疗卫生综合改革、项目建设、公共卫生医疗服务、生育服务、信息与统计、法治建设、信访维稳、安全生产、从严治党等工作任务，提升医疗服务能力及基本公共卫生服务能力，提高群众满意度。

（二）部门自评工作开展情况

我院严格按照区财政局关于开展 2025 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知，成立项目自评小组，各科室业务负责人牵头负责相关项目自评，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

2025 年年初预算数 5537.78 万元，年中追加数 1783.55 万元，全年执行数 4149.18 万元，其中基本支出 1973.25 万元，项目执行数 2175.93 万元。因区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，以及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付需求，但暂未纳入本年资金下达范围，导致资金执行率不高。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析

聘用人员待遇保障覆盖率 100%、公共卫生服务任务完成率 98%、基本公共卫生服务考核合格率 98%，产出指标完成。

（2）效益指标完成情况分析

医疗服务能力提高、基本公共卫生服务能力提升，效益指标完成。

（3）满意度指标完成情况分析

群众满意度 91%，满意度指标完成。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2025 年度东西湖区径河街卫生院部门整体绩效自评结果



一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2025 年度径河街卫生院绝大部分项目指标已完成年初制定的指标值，部分项目因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，但各项指标均已完成，自评得分为 91.33 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2025 年度径河街卫生院整体绩效预算数共计 7321.33 万元，其中年初预算 5537.78 万元，年中追加数 1783.55 万元，年底执行数为 4149.18 万元，执行率为 56.67%。

3. 完成的绩效目标

成本指标：院内管理成本不超过预算金额

完成情况：院内管理成本不超过预算金额

产出指标 1：聘用人员待遇保障覆盖率 100%

完成情况：聘用人员待遇保障覆盖率 100%

产出指标 2：公共卫生服务任务完成率 $\geq 90\%$

完成情况：公共卫生服务任务完成率 98%

产出指标 3：基本公共卫生服务考核合格率 $\geq 90\%$

完成情况：基本公共卫生服务考核合格率 98%

效益指标 1：提升基本公卫服务水平

完成情况：基本公卫服务水平提升

效益指标 2：提升医疗服务水平

完成情况：医疗服务水平提升

效益指标 3：无重大基本公卫事件发生

完成情况：无重大基本公卫事件发生

效益指标 4：无重大医疗事故发生

完成情况：无重大医疗事故发生

满意度指标:群众满意度 $\geq 90\%$

完成情况：群众满意度 91%

（三）存在的问题和原因

因区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，以及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付需求，但暂未纳入本年资金下达范围，导致资金执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

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。