

附件 3

2025 年度往来资金项目绩效自评结果



(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2025 年往来资金项目绩效自评得分为 87.29 分。其中预算执行情况 7.29 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。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2025 年往来资金项目单位资金预算总额 2000 万元，执行数 729.09 万元，执行率 36.45%。

2. 完成的绩效目标。

成本指标 1：每笔支付资金按合同约定金额

完成情况：按合同约定金额

产出指标 1：往来单位覆盖率 100%

完成情况：往来单位覆盖率 100%

产出指标 2：往来结算准确率 100%

完成情况：往来结算准确率 100%

产出指标 3：往来拨付及时率 100%

完成情况：往来拨付及时率 100%

效益指标 1：保障单位经济业务正常往来

完成情况：已保障单位经济业务正常往来

满意度指标 1：单位业务人员满意度 $\geq 90\%$

完成情况：单位业务人员满意度 95%

3. 未完成的绩效目标。

各项绩效目标均已完成目标任务，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

通过精细化管理压缩了非必要支出，导致资金执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

控制预算数，减少非必要、非刚性支出预算数。

附件：

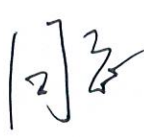
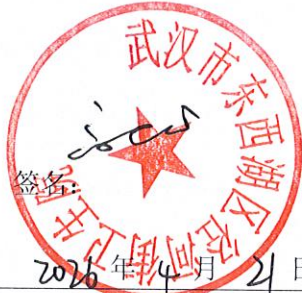
2025 年度径河街卫生院项目绩效自评表

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

项目名称		往来资金							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目实施单位		武汉市东西湖区径河街卫生院		
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）			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）	
		年度资金 总额	2000	0	2000	729.09	36.45 %	7.29	
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）	每笔支付资金 （20分）		按合同 约定金 额	0	按合同 约定金 额	按合同 约定金 额	20
	产出 指标 （20分）	数量指 标（7分）	往来单位覆盖 率（7分）		100.00%	0	100.0 0%	100.0 0%	7
		质量指 标（7分）	往来结算准确 率（7分）		100.00%	0	100.0 0%	100.0 0%	7

		分)						
		时效指标 (6分)	往来拨付及时率 (6分)	100.00%	0	100.00%	100.00%	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障单位经济业务正常往来 (30分)	保障	0	保障	保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	单位业务人员满意度 (10分)	≥90%	0	≥90%	95%	10
总分	87.29							
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		  2026年4月21日						

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. 项目立项目的和年度绩效目标

为维持卫生院办公及医疗工作需要，设立往来资金项目，用于采购医疗、公共卫生服务所需药品耗材，保障医院日常运行所需费用开支，以维持全院稳定运行，确保医院建设可持续发展，持续提升医疗服务及公共卫生服务水平。

2. 项目资金情况

2025 年往来资金项目预算总额 2000 万元，其中单位资金 2000 万元，主要用于单位医疗服务、公共卫生服务业务开展，单位日常运行支出，为常年性项目，执行数 729.09 万元，执行率 36.45%。

（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

往来资金项目年初预算 2000 万元，年中追加数/调减数 0 万元，全年执行数 729.09 万元，执行率 36.45%，通过精细化管理压缩了非必要支出，导致资金执行率不高。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

往来单位覆盖率 100%、往来结算准确率 100%、往来拨付及时率 100%，产出指标完成。

（2）效益指标完成情况分析。

已保障单位经济业务正常往来，效益指标完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

单位业务人员满意度 95%，满意度指标完成。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我单位将对项目执行及绩效指标实行动态管理，紧扣年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

2025 年度往来资金项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2025 年往来资金项目绩效自评得分为 87.29 分。其中预算执行情况 7.29 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。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2025 年往来资金项目单位资金预算总额 2000 万元，执行数 729.09 万元，执行率 36.45%。

4. 完成的绩效目标。

成本指标 1：每笔支付资金按合同约定金额

完成情况：按合同约定金额

产出指标 1：往来单位覆盖率 100%

完成情况：往来单位覆盖率 100%

产出指标 2：往来结算准确率 100%

完成情况：往来结算准确率 100%

产出指标 3：往来拨付及时率 100%

完成情况：往来拨付及时率 100%

效益指标 1：保障单位经济业务正常往来

完成情况：已保障单位经济业务正常往来

满意度指标 1：单位业务人员满意度 $\geq 90\%$

完成情况：单位业务人员满意度 95%

5. 未完成的绩效目标。

各项绩效目标均已完成目标任务，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

通过精细化管理压缩了非必要支出，导致资金执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

控制预算数，减少非必要、非刚性支出预算数。

