

附件 3

2025 年度往来资金项目绩效自评结果

(缩略版)



2025 年度金银湖街卫生院往来资金项目执行率得分 4.83 分，因项目为 2025 年新增项目，预算金额预估较大，且实际使用时间较后，项目金额未能使用完成，但各项指标均已完成，自评得分为 84.83 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2025 年度金银湖街卫生院往来资金项目绩效预算数为 3000 万元，其中年初预算 3000 万元，年中追加数/调减数 0 万元，年底执行数为 724.94 万元，执行率为 4.83%。

2. 完成的绩效目标。

成本目标:使用资金 $\leq$ 3000 万元。

完成情况: 2025 年我院往来资金项目使用资金未超过预算金额。

产出目标 1:卫生院覆盖数 1 家。

完成情况: 2025 年我院卫生院覆盖数 1 家。

产出目标 2:结算资金准确率 100%。

完成情况: 2025 年我院往来结算资金准确率 100%。

效益目标 1:保障卫生院正常运转

完成情况: 2025 年及时支付药品耗材疫苗等往来资金，保障了卫生院正常用药需求及公卫疫苗需求。

服务满意度目标:单位业务人员满意度 $\geq$ 90%

完成情况: 2025 年我院单位业务人员服务满意度为 95%。

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算编制初期未进行往年数据分析汇总，导致编制金额较大；往来资金项目在预算一体化系统中的资金申请及支付流程未熟练掌握；对于项目使用范围不清晰，未从年初开始使用该项目。

（四）下一步拟改进措施

- 1.编制预算项目前充分利用历史数据分析总结，与各个业务科室讨论核对需求量，使预算金额贴合实际，不过分高估。
- 2.预算项目批复后与各科室对接，提前报送每月需求计划，按照实际需求申请预算项目资金。

附件：2025 年度往来资金项目绩效自评表

2025 年度往来资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院 填报日期：2026 年 3 月 17 日 单位：万元

项目名称		往来资金							
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区金银湖街卫生院			
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	3000	0	3000	724.94	24.16%	4.83	
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	使用资金（20 分）		≤3000	0	≤3000	724.94	20
	产出 指标 （20 分）	数量 指标	卫生院覆盖数 （10分）		1家	0	1家	1家	10
		质量 指标	结算资金准确率 （10分）		100%	0	100%	100%	10
	效益 指标 （30 分）	社会 效益 指标	保障卫生院正常 运转（30分）		正常运 转	0	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%	0	≥90%	95%	10
总分	84.83							
偏差大或目标未完成原因分析	因 25 年新增项目，预算编制金额预估不准确，且实际使用该项目资金时间较晚，未能掌握往来资金预算操作流程。							
改进措施及结果应用方案	对于新增预算项目，需进行数据收集梳理，预估金额尽量贴合实际，按照预算要求及时使用项目经费。							
单位主要负责人 签批意见	签名：邹昕 2026 年 3 月 17 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≥X, 得分=权重*D/C），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*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.年度绩效目标

立项目的为保障卫生院正常运行，年度绩效目标为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。

2. 项目资金情况

项目资金用于支付药品耗材疫苗款等所有单位自有资金支付的款项。

（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 年度金银湖街卫生院往来资金项目绩效预算数为 3000 万元，其中年初预算 3000 万元，年中追加数/调减数 0 万元，年底执行数为 724.94 万元，执行率为 4.83%。其中支付药品款 431.84 万元，疫苗款 138.51 万元，耗材款 21.48 万元，人员类 87.8 万元，水电办公等 45.31 万元。因预算编制初期未进行往年数据分析汇总，导致编制金额较大；往来资金项目在预算一体化系统中的资金申请及支付流程未熟练掌握；对于项目使用范围不清晰，未从年初开始使用该项目。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

产出指标卫生院覆盖数 1 家完成；结算资金准确率 100%完成。

（2）效益指标完成情况分析。

保障卫生院正常运转指标完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

单位业务人员满意度大于等于 90%，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



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 年度金银湖街卫生院往来资金项目执行率得分 4.83 分，因项目为 2025 年新增项目，预算金额预估较大，且实际使用时间较后，项目金额未能使用完成，但各项指标均已完成，自评得分为 84.83 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2025 年度金银湖街卫生院往来资金项目绩效预算数为 3000 万元，其中年初预算 3000 万元，年中追加数/调减数 0 万元，年底执行数为 724.94 万元，执行率为 4.83%。

3. 完成的绩效目标。

成本目标:使用资金 $\leq$ 3000 万元。

完成情况: 2025 年我院往来资金项目使用资金未超过预算金额。

产出目标 1:卫生院覆盖数 1 家。

完成情况: 2025 年我院卫生院覆盖数 1 家。

产出目标 2:结算资金准确率 100%。

完成情况: 2025 年我院往来结算资金准确率 100%。

效益目标 1:保障卫生院正常运转

完成情况: 2025 年及时支付药品耗材疫苗等往来资金，保障了卫生院正常用药需求及公卫疫苗需求。

服务满意度目标:单位业务人员满意度 $\geq$ 90%

完成情况: 2025 年我院单位业务人员服务满意度为 95%。

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算编制初期未进行往年数据分析汇总，导致编制金额较大；往来资金项目在预算一体化系统中的资金申请及支付流程未熟练掌握；对于项目使用范围不清晰，未从年初开始使用该项目。

（四）下一步拟改进措施

1.编制预算项目前充分利用历史数据分析总结，与各个业务科室讨论核对需求量，使预算金额贴合实际，不过分高估。

2.预算项目批复后与各科室对接，提前报送每月需求计划，按照实际需求申请预算项目资金。

邵江
2016.3.17

