

附件 4

2025 年度金银湖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 年度金银湖街卫生院项目绝大部分指标完成年初制定的指标值, 2025 年卫生院部分项目预算因指标额度紧张, 2025 年年底未下通知等客观原因, 未进行拨付, 往来资金项目未使用到位且占比较大, 但各项指标均已完成, 自评得分为 89.91 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2025 年度金银湖街卫生院整体绩效预算数共计 7700.15 万元, 其中年初预算 6107.64 万元, 年中追加数/调减数 1592.51 万元, 年底执行数为 3814.83 万元, 执行率为 49.54%。

2. 完成的绩效目标。

成本目标: 全年工作经费不超过预算金额。

完成情况: 2025 年我院全年工作经费未超过预算金额。

产出目标 1: 劳务派遣待遇保障覆盖率 100%。

完成情况: 2025 年我院劳务派遣待遇保障覆盖率达 100%。

产出目标 2: 公共卫生服务任务完成率 100%。

完成情况: 2025 年我院公共卫生服务任务完成率达 100%, 下达的公共卫生服务均完成任务。

产出目标 3: 基本公共卫生服务考核合格率 100%。

完成情况: 2025 年我院公共卫生服务当年年度考核合格率为 100%。

产出目标 4:医疗卫生服务考核合格率 100%。

完成情况: 2025 年我院医疗卫生服务当年年度考核合格率为 100%。

效益目标 1:提高医疗服务能力

完成情况: 2025 年因招聘专业人员, 补充人才团队, 专家下沉进行业务培训, 每月进行疑难处方分析讨论, 医疗服务能力有所提高。

效益目标 2:提升基本公共卫生服务能力。

完成情况: 2025 年我院经过每周及每月例会将基本公卫任务细分, 深度剖析问题, 探讨基本公共卫生服务质量, 使得基本公共卫生服务能力有所提升。

服务满意度目标:群众满意度 $\geq 90\%$

完成情况: 2025 年我院群众服务满意度为 90%。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

因公共资金分配体系面临多方面压力, 目前保基本民生、保工资、保运转项目占据了较大份额, 我院所属的其他项目资金获取难度增加, 预算指标额度限制, 部分项目指标未下达, 导致预算执行率低。

25 年新增的往来资金项目预算金额编制过大, 因新增项目无过往数据参考, 且实际使用该项目时间较晚, 未能完成项目支出。

（四）下一步拟改进措施

1.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。

2.进一步加强预算编制精细化管理, 编制过程中加强与各科室沟通, 尽量贴合科室需求, 不虚报; 预算执行过程中各科室提前报支付需求, 提高预算执行率。

附件：2025 年度金银湖街卫生院部门整体部门自评表

2025 年度金银湖街卫生院整体绩效自评表

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 4 日 单位：万元

单位名称		武汉市东西湖区金银湖街卫生院						
基本支出总额		1523.69			项目支出总额			2291.14
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	6107.64	1592.51	7700.15	3814.83	49.54%	9.91
年度绩效目标1： （80分）		完成上级安排各项绩效和重点工作任务						
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	全年工作经费（20分）	不超过预算金额		不超过预算金额	未超过预算金额	20
	产出指标（20分）	数量指标	劳务派遣待遇保障覆盖率（5分）	100%		100%	100%	5
			公共卫生服务任务完成率（5分）	100%		100%	100%	5
		质量指标	基本公共卫生服务考核合格率（5分）	100%		100%	100%	5
			医疗卫生服务考核合格率（5分）	100%		100%	100%	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高医疗服务能力（15分）	提高		提高	有所提高	15
			提升基本公共卫生服务能力（15分）	提升		提升	有所提升	15

	满意度(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		≥90%	90%	10
总分	89.91							
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	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 $\geq X$ ，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 3814.83 万元，其中人员类支出 1324.89 万元，公用经费 198.80 万元，常年性项目 2291.14 万元，其中编外辅助用工 222.86 万，往来资金 724.94 万，物业管理 35.23 万，政府采购工作经费 2.3 万，基本公卫项目 1045.47 万元，基本药物补助 85.49 万元，中人结算专项经费 144.92 万，120 急救站经费 19.95 万，其他项目支出 9.98 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 6107.64 万元，年中追加数/调减数 1592.51 万元，全年执行数 3814.83 万元，其中项目执行数 2291.14 万元，基本支出 1523.69 万元，全年执行率 49.54%。年初项目中往来资金项目预算编制金额过大，3000 万金额实际执行 724.94 万；编外辅助用工项

目实际执行 222.86 万，有部分使用公卫经费支出；政府采购经费项目实际执行 2.3 万，462.3 万未使用，其中工作餐及医疗设备购置预算未使用。年中追加项目含基本公卫基本药物等有 284.49 万元预算指标未拨付。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

劳务派遣待遇保障覆盖率 100%、公共卫生服务任务完成率 100%、基本公共卫生服务考核合格率 100%、医疗卫生服务考核合格率 100%，产出指标全部完成。

（2）效益指标完成情况分析。

提高医疗服务能力、提升基本公共卫生服务能力，效益指标全部完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众满意度大于等于 90%，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

（五）其他佐证材料



2025 年度金银湖街卫生院部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2025 年度金银湖街卫生院项目绝大部分指标完成年初制定的指标值，2025 年卫生院部分项目预算因指标额度紧张，2025 年年底未下通知等客观原因，未进行拨付，往来资金项目未使用到位且占比较大，但各项指标均已完成，自评得分为 89.91 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2025 年度金银湖街卫生院整体绩效预算数共计 7700.15 万元，其中年初预算 6107.64 万元，年中追加数/调减数 1592.51 万元，年底执行数为 3814.83 万元，执行率为 49.54%。

3. 完成的绩效目标。

成本目标:全年工作经费不超过预算金额。

完成情况: 2025 年我院全年工作经费未超过预算金额。

产出目标 1:劳务派遣待遇保障覆盖率 100%。

完成情况: 2025 年我院劳务派遣待遇保障覆盖率达 100%。

产出目标 2:公共卫生服务任务完成率 100%。

完成情况: 2025 年我院公共卫生服务任务完成率达 100%，下达的公共卫生服务均完成任务。

产出目标 3:基本公共卫生服务考核合格率 100%。

完成情况: 2025 年我院公共卫生服务当年年度考核合格率为 100%。

产出目标 4:医疗卫生服务考核合格率 100%。



完成情况: 2025 年我院医疗卫生服务当年年度考核合格率为 100%。

效益目标 1:提高医疗服务能力

完成情况: 2025 年因招聘专业人员, 补充人才团队, 专家下沉进行业务培训, 每月进行疑难处方分析讨论, 医疗服务能力有所提高。

效益目标 2:提升基本公共卫生服务能力。

完成情况: 2025 年我院经过每周及每月例会将基本公卫任务细分, 深度剖析问题, 探讨基本公共卫生服务质量, 使得基本公共卫生服务能力有所提升。

服务满意度目标:群众满意度 $\geq 90\%$

完成情况: 2025 年我院群众服务满意度为 90%。

3.未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

因公共资金分配体系面临多方面压力, 目前保基本民生、保工资、保运转项目占据了较大份额, 我院所属的其他项目资金获取难度增加, 预算指标额度限制, 部分项目指标未下达, 导致预算执行率低。

25 年新增的往来资金项目预算金额编制过大, 因新增项目无过往数据参考, 且实际使用该项目时间较晚, 未能完成项目支出。

(四) 下一步拟改进措施

1.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。

2.进一步加强预算编制精细化管理, 编制过程中加强与各科室沟通, 尽量贴合科室需求, 不虚报; 预算执行过程中各科室提前报支付需求, 提高预算执行率。

