

Handwritten signature

2025年度基本公共卫生服务项目补助经费绩效自评结果



(摘要版)

一、自评结论

(一) 项目绩效自评得分

我院对照2025年度设定的基本公共卫生服务项目绩效指标值，结合全年工作实际开展情况，认真组织开展绩效自评工作。经综合评定，2025年度基本公共卫生服务项目绩效自评得分为90.73分。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2025年，基本公共卫生服务项目补助经费预算数为1022.28万元，实际执行数为855.28万元，预算执行率为83.66%。

2. 完成的绩效目标

成本指标：项目总成本控制在预算经费总额内；

产出指标：0-6岁儿童健康管理率（97.17%）、儿童中医药健康管理率（96.6%）、高血压患者规范管理率（91.14%）、2型糖尿病患者规范管理率（90.06%）、严重精神障碍患者规范管理率（96.57%）、传染病和突发公共卫生事件报告率（100%）均达到或超过年初目标；

效益指标：基本公卫政策知识社会知晓率稳步提升；

满意度指标：受益群众满意度达90%以上。

3. 未完成的绩效目标

老年人健康管理率：实际完成58.89%，低于年初设定的 $\geq 65\%$ 目标。

（三）存在的问题和原因

老人健康管理率未达标，主要原因包括：部分老年人流动性大、健康管理意识不强、上门服务配合度低，加之基层服务力量有限，影响了管理覆盖面和干预效果。

（四）下一步拟改进措施

优化服务方式：结合家庭医生签约服务，开展针对性宣传和上门服务，提升老年人参与度；

强化数据监测：建立老年人健康管理动态台账，定期分析未覆盖人群原因，精准施策；

加强人员培训：提升医务人员对老年人健康管理的服务能力和沟通技巧；

推进绩效结果应用：将自评结果与科室考核挂钩，推动整改落实。

（五）拟与预算安排相结合情况

在2026年预算编制中，将结合2025年绩效自评结果，合理核定基本公共卫生服务项目资金规模，优化资金使用结构，重点支持老年人健康管理等薄弱环节，提升资金使用效益。

附件：2025年度基本公共卫生服务项目补助经费绩效自评表

卫生院基本公共卫生服务项目补助经费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路街卫生院 填报日期：2026年3月15日 单位：万元

项目名称		卫生院基本公共卫生服务项目补助经费					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		将军路街卫生院	
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）		年度财政资金投入	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			1022.28	855.28	83.7%	16.73	
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）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济效益指标	项目计划总成本（20分）		控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内	20
	产出指标（20分）	数量指标	0-6岁儿童健康管理率（3分）		≥90%	97.17%	3
		数量指标	儿童中医药健康管理率（2分）		≥85%	96.60%	2
		数量指标	老年人健康管理率（3分）		≥65%	58.89%	1
		质量指标	高血压患者规范管理率（3分）		≥65%	91.14%	3
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率（3分）		≥65%	90.06%	3
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率（3分）		≥80%	96.57%	3
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率（3分）		≥95%	100%	3
	效益指标（30分）	社会效益指标	基本公卫政策知识社会知晓率（30分）		稳步提升	稳步提升	26
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（10分）		≥90%	≥90%	10	
总分		90.73					
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							



2025年度往来资金项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 项目绩效自评得分

我院对照2025年度设定的往来资金项目绩效指标值，结合当年实际工作开展情况，认真组织开展了绩效自评工作。经综合评定，2025年度往来资金项目绩效自评得分为90.19分。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2025年，往来资金项目年初预算数为5000万元，年中无追加或调减，预算总额为5000万元，实际执行数为2546.57万元，项目预算执行率为50.93%。预算执行率未达预期，在资金使用效率和项目管理方面仍有较大改进空间。

2. 完成的绩效目标

成本指标：往来结算金额控制在预算范围内，严格按照财务规定执行，得20分；

产出指标：往来款应结算金额完成率达100%，往来结算准确率达100%，往来拨付及时率达100%，工资按月及时发放，各项产出指标均得满分20分；

效益指标：有效保障单位经济业务正常运转，得30分；

满意度指标：往来单位满意度达95%，高于年初设定的 $\geq 90\%$ 目标，得10分。

3. 未完成的绩效目标

本项目各项绩效指标均已达成或超过年初目标值，无未完成的绩效目标。但预算执行率仅为50.93%。

（三）存在的问题和原因

预算执行率偏低：2025年往来资金项目预算执行率仅为50.93%，未达到预期目标。主要原因关联业务实际发生量未达预期，业务规模变化，相应减少支付。

（四）下一步拟改进措施

加强预算编制科学性：结合往年执行情况和业务实际需求，合理测算往来资金规模，提高预算编制的精准度。

强化资金使用管理：建立资金使用进度监控机制，定期分析执行情况，及时调度资金，确保按计划使用。

优化资金支付流程：加强与相关业务部门的沟通协调，提前做好支付准备工作，提高资金拨付效率。

强化绩效结果应用：将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，推动整改措施落实到位。

（五）拟与预算安排相结合情况

在2026年预算编制中，将充分考虑2025年往来资金项目绩效自评结果，结合业务实际需求，合理核定往来资金预算规模，加强资金使用管理，提高资金使用效益。

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：武汉市东西湖区将军路街卫生院 填报日期：2026.3.11 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		武汉市东西湖区将军路街卫生院		
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	5000	0	5000	2546.57	50.93%	10.19	
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	往来结算金额（20分）		控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	控制在预算范围内	20
	产出指标（20分）	数量指标	往来款应结算金额（5分）		100%	0	100%	100%	5
		质量指标	往来结算准确率（5分）		100%	0	100%	100%	5
		时效指标	往来拨付及时率（5分）		100%	0	100%	100%	5
			工资及时发放（5分）		按月及时发放	无	按月及时发放	按月及时发放	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障单位经济业务正常运转（30分）		正常运转	无	正常运转	正常运转	30
	满意度指标	服务对象满意度指	往来单位满意度（10分）		≥90%	0	≥90%	95%	10
总分		90.19							
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									

2025 年度卫生院编外辅助用工项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2025 年度卫生院劳务派遣人员经费项目绝大部分指标完成年初制定的指标值，2025 年根据区财政整体调度及主管部门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 87.46 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

将军路街卫生院 2025 年卫生院购买服务用工人员经费年初预算为 1241.42 万元，年末执行 462.95 万元，执行率为 37.29%。

3. 完成的绩效目标。

成本指标：按文件标准执行编外辅助用工人员待遇。

完成情况：2025 年我院编外辅助用工人员待遇均按照相关文件标准执行。

产出指标 1：购买服务用工人员待遇保障覆盖率 100%。

完成情况：2025 年我院购买服务用工人员待遇保障已完全覆盖。

产出指标 2：工资足额发放率 100%。

完成情况：2025 年我院购买服务用工人员工资已足额发放。

产出指标 3：年度考核合格率 100%。

完成情况：2025 年我院购买服务用工人员年度考核结果均为合格及以上。

产出指标 4：工资发放及时性 100%。



完成情况：2025 年我院购买服务用工人员工资每月按时发放，工资发放及时性达到 100%。

效益指标 1：不发生购买服务用工人员投诉事件。

完成情况：2025 年我院购买服务用工人员无人投诉，不发生购买服务用工人员投诉事件为 100%

效益指标 2：促进医疗服务水平。

完成情况：2025 年我院血透科、重症监护病房进行规范化管理，整体医疗服务水平得到促进。

效益指标 3：保障基层卫生院正常运转。

完成情况：2025 年我院正常运转，正常运转率达到 100%。

满意度指标：受益对象满意度大于等于 90%。

完成情况：2025 年我院服务满意度为 95%，受益对象满意度执行率达到 100%。

（三）存在的问题和原因

根据区财政整体调度及主管部门统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟加强对职工人文关怀，积极与区财政及主管部门沟通，保障劳务派遣人员福利待遇，规范项目资金的使用，加快资金使用效率。

2. 拟与预算安排相结合。

附件：2025 年度卫生院劳务派遣人员经费项目自评表

2025 年度编外辅助用工项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路街卫生院 填报日期：2026 年 3 月 13 日

单位：万元

项目名称		编外辅助用工							
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区将军路街卫生院			
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	1241.42	0	1241.42	462.95	37.29%	7.46	
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)	社会成本指标	编外辅助用工人员待遇 (20 分)		按文件标准	无	按文件标准	按文件标准	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	购买服务用工人员待遇保障覆盖率 (5 分)		100%	0	100%	100%	5
			工资足额发放率 (5 分)		100%	0	100%	100%	5
		质量指标	年度考核合格率 (5 分)		及格及以上	无	及格及以上	及格及以上	5
			工资发放及时性 (5 分)		按月及时发放	无	按月及时发放	按月及时发放	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	不发生购买服务用工人员投诉事件 (10 分)		未发生	无	未发生	未发生	10
			促进医疗服务水平 (10 分)		促进	无	促进	促进	10
			保障基层卫生院正常运转 (10 分)		正常运转	无	正常运转	正常运转	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (10 分)		≥90%	0	≥90%	100%	10
总分		87.46							
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： 年 月 日							



2025年度东西湖区将军路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

我院对照2025年度设定的部门整体绩效指标值，结合当年实际工作开展情况，认真组织开展了绩效自评工作。经综合评定，2025年度部门整体绩效自评得分为91.46分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2025年，我院部门整体支出年初预算数为9226.51万元，年中追加及调整后预算总额为10710.43万元，实际执行数为6352.26万元，整体预算执行率为59.31%。预算执行率未达预期，在预算管理和资金使用效率方面仍有较大改进空间。

2. 完成的绩效目标

(1) 聘用制人员经费保障项目

成本指标：严格按照文件标准执行聘用人员待遇，得10分；

产出指标：聘用人员待遇保障覆盖人数年初目标74人，实际完成71人，得2.9分；工资足额发放率、年度考核合格率均为100%，分别得2分；工资发放及时性得3分；

效益指标：未发生聘用人员投诉事件，促进医疗服务水平提升，得15分；

满意度指标：群众满意度达100%，得5分。

（2）物业管理服务项目

成本指标：按合同规定金额执行物业管理成本，得10分；

产出指标：消防演练完成3次/年（目标2次），得2分；物业覆盖面积达57000m²，得2分；水电设备设施故障率为2%，得1分；物业服务达标率为98%，得1.9分；安保响应及水电维修及时性均得满分；

效益指标：无重大安保事故发生、物业投诉为0次/年、有效保障居民就医环境、保障院内环境整洁，得15分；

满意度指标：院内工作人员对物业服务满意度为86%（目标≥90%），得4.8分。

3. 未完成的绩效目标

聘用制人员待遇保障覆盖人数未达到年初设定的74人目标，实际完成71人；

物业服务达标率未达到年初设定的100%目标，实际为98%；

院内工作人员对物业服务满意度未达到年初设定的≥90%目标，实际为86%。

（三）存在的问题和原因

预算执行率低：预算编制不够精细化，年中资金调剂较多，部分项目执行进度滞后，同时受业务规模调整等因素影响导致整体预算执行率偏低。

聘用制人员覆盖人数未达标：主要原因是年内有聘用人员流出，未能及时补充到位。

物业服务达标率及满意度未达标：物业服务在细节管理方面仍存在不足，保洁、服务态度及节能环保等方面有待进一步提升，导致服务达标率和满意度未达预期。

（四）下一步拟改进措施

优化预算管理：加强预算编制的科学性和准确性，强化与财政部门的沟通，合理安排资金使用计划，提高预算执行率。

加强聘用人员管理：及时调整人员分工分配，组织开展培训和活动，提升职工归属感和队伍稳定性。

提升物业服务质量：加强对物业服务人员的管理，建立完善的服务质量监督考核机制，定期检查和评估各项服务工作，及时发现问题并整改，提高物业服务达标率和满意度。

强化绩效结果应用：将绩效评价结果与预算安排、绩效相挂钩，推动整改措施落实到位。

（五）拟与预算安排相结合情况

在2026年预算编制中，将充分考虑2025年绩效自评结果，对未达标项目进行重点整改，优化预算配置，合理调整资金安排，设置合理绩效目标，提高财政资金使用效益。

附件：2025年度东西湖区将军路街卫生院部门整体绩效自评表

2025年度东西湖区将军路街卫生院部门整体绩效自评表									
单位名称：武汉市东西湖区将军路街卫生院 填报日期：2026.3.11 单位：万元									
单位名称		武汉市东西湖区将军路街卫生院							
基本支出总额		4439.56		项目支出总额				1912.7	
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		9226.51	1483.92	10710.43	6352.26	59.31%	11.86		
年度绩效目标1：（40分）		保障卫生院聘用制人员待遇，保障正常发放，维护稳定。							
年度绩效目标（40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（10分）	社会成本指标	聘用制人员待遇（10分）	按文件标准	无	按文件标准	按文件标准	10	
		产出指标（10分）	数量指标	聘用制人员待遇保障覆盖人数（3分）	74	0	74	71	2.9
			质量指标	工资足额发放率（2分）	100%	0	100%	100%	2
				年度考核合格率（2分）	100%	0	100%	100%	2
	时效指标	工资发放及时性（3分）	及时或按月发放	无	及时或按月发放	及时或按月发放	3		
		效益指标（15分）	社会效益指标	不发生聘用人员投诉事件（10分）	不发生	无	不发生	不发生	10
	满意度（5分）	服务对象满意度指标	促进医疗服务水平提高（5分）	促进	无	促进	促进	5	
群众满意度（5分）			100%	0	100%	100%	5		
年度绩效目标2：（40分）		预算年度通过开展物业管理服务工作，物业服务管理，保洁管理，水电维修管理，安全保障管理，园林绿化管理以及消防控制室值班和消防管理。							
年度绩效目标（40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（10分）	经济成本指标	物业管理成本（10分）	按合同规定金额执行	无	按合同规定金额执行	按合同规定金额执行	10	
		产出指标（10分）	数量指标	消防演练数量（2分）	2次/年	0	2次/年	3次/年	2
			质量指标	物业覆盖面积（2分）	≥57000㎡	0	≥57000㎡	57000㎡	2
				水电设备设施故障率（1分）	≤2%	0	≤2%	2%	1
	时效指标	物业服务达标率（2分）	100%	0	100%	98%	1.9		
		安保响应及时（1分）	及时	无	及时	及时	1		
	效益指标（15分）	社会效益指标	水电设备维修及时性（2分）	及时	无	及时	及时	2	
			无重大安保事故发生（5分）	无	无	无	无	5	
			物业投诉次数（5分）	≤1次/年	0	≤1次/年	0次/年	5	
		生态效益指标	有效保障居民就医环境（2分）	有效保障	无	有效保障	有效保障	2	
	满意度（5分）	服务对象满意度指标	保障卫生院内环境干净整洁有效保障（3分）	有效保障	无	有效保障	有效保障	3	
卫生院内工作人员对物业服务满意度（5分）	≥90%	0%	≥90%	86%	4.8				
总分		91.46							
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									
单位主要负责人审批意见									