

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

根据财政预算绩效管理相关工作要求，我单位对 2025 年度往来资金管理及使用情况开展全面绩效自评，我院 2025 年严格按照区财政局部署和上级主管部门统一要求编制并执行了相应的预算指标。在预算执行过程中，为响应国家“过紧日子”的号召，压缩财政开支，经统筹安排使用相关资金，造成我院往来资金项目指标执行存在明显偏差，往来资金项目自评得分为 79 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2025 年度新沟镇街卫生院往来资金项目预算数共计 900 万元，其中年初预算 900 万元，年中追加数/调减数 0 万元，年底执行数为 0 万元，执行率为 0.00%。

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：每笔支付资金按合同约定金额

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：保障单位经济业务正常往来。

满意度指标:单位业务人员满意度 $\geq 90\%$

完成情况：单位业务人员满意度 90%

（三）存在的问题和原因

往来资金存在的主要问题是年初预算编制过大，预算执行存在偏差。其主要原因：

- 1、相关业务人员业务素质不高，编制预算经验不足；
- 2、为响应国家关于“过紧日子”的号召，压缩财政开支，根据上级主管部门统筹安排使用相关资金，造成本年度往来资金项目执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

- 1、全面梳理往来资金历史数据，结合年度工作实际、项目进度和政策要求，细化绩效指标设定，避免目标过高或过低；加强业务与财务联动，确保绩效目标可量化、可考核、可实现，从源头减少自评偏差。
- 2、加强往来资金全过程跟踪管理，定期开展绩效监控，对进度滞后、指标偏差等问题及时预警、及时整改，确保绩效目标稳步推进。优化资金审批、拨付、核算、清理全流程，明确财务与业务部门职责，加强信息共享与工作协同，提升资金管理。



附件：

2025 年度往来资金项目绩效自评表

单位名称：东西湖区新沟镇街卫生院 填报日期：2026.03.16 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		东西湖区新沟镇街卫生院		
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	900	0	900	0	0.00%	0	
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	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	往来单位覆盖率 (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 (10 分)		100%	0	100%	100%	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	保障单位经济业 务正常往来 (30 分)		保障	无	保障	保障	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%	92%	9
总分	79								



偏差大或 目标未完成 原因分析	为响应国家关于“过紧日子”的号召，压缩财政开支，经统筹安排使用相关资金。
改进措施及 结果应用方案	全面梳理往来资金历史数据，结合年度工作实际、项目进度和政策要求，细化绩效指标设定，避免目标过高或过低；加强业务与财务联动，确保绩效目标可量化、可考核、可实现，从源头减少自评偏差。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日



二、佐证材料

（一）基本情况

1、严格执行国家财经法律法规及财务管理制度，规范往来款项核算、支付、回收与核销流程，强化资金全过程监管，有效化解债权债务风险，加快资金周转，提高资金使用效益，确保单位财务状况真实、准确、完整，推动财务管理规范化、精细化、绩效化。

2、往来资金主要是我院与药品、器械供应商等单位发生的临时性资金往来，包括应收款、应付款、暂存款、暂付款等。整体往来清晰，账实基本相符，无长期挂账、违规出借资金等情况，按财务制度及时清理、结算。

（二）部门自评工作开展情况

年度内，我单位严格执行财经纪律和财务管理制度，规范开展应收、应付、暂存、暂付等往来款项核算与管理，稳步推进历史挂账清理、资金风险防控等工作。总体来看，往来资金管理运行不够理想，资金使用规范性有待提高，在绩效指标完成度、自评精准性、款项清理效率、资金周转速度等方面仍存在一定偏差，部分绩效目标未达到预期水平。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2025 年度新沟镇街卫生院往来资金项目预算数共计 900 万元，其中年初预算 900 万元，年中追加数/调减数 0 万元，年底执行数为 0.00 万元，执行率为 0.00%。

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 1：往来单位覆盖率 100%。

完成情况：往来单位覆盖率覆盖率 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%。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标 1：保障单位经济业务正常往来。

完成情况：保障单位经济业务正常往来。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标:单位业务人员满意度 $\geq 90\%$

完成情况：单位业务人员满意度 92%

（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

根据财政预算绩效管理相关工作要求，我单位对 2025 年度往来资金管理及使用情况开展全面绩效自评，我院 2025 年严格按照区财政局部署和上级主管部门统一要求编制并执行了相应的预算指标。在预算执行过程中，为响应国家“过紧日子”的号召，压缩财政开支，经统筹安排使用相关资金，造成我院往来资金项目指标执行存在明显偏差，往来资金项目自评得分为 79 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2025 年度新沟镇街卫生院往来资金项目预算数共计 900 万元，其中年初预算 900 万元，年中追加数/调减数 0 万元，年底执行数为 0 万元，执行率为 0.00%。

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：每笔支付资金按合同约定金额

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：保障单位经济业务正常往来。

满意度指标:单位业务人员满意度 $\geq 90\%$

完成情况：单位业务人员满意度 92%

（三）存在的问题和原因

往来资金存在的主要问题是年初预算编制过大，预算执行存在偏差。其主要原因：

- 1、相关业务人员业务素质不高，编制预算经验不足；
- 2、为响应国家关于“过紧日子”的号召，压缩财政开支，根据上级主管部门统筹安排使用相关资金，造成本年度往来资金项目执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

- 1、全面梳理往来资金历史数据，结合年度工作实际、项目进度和政策要求，细化绩效指标设定，避免目标过高或过低；加强业务与财务联动，确保绩效目标可量化、可考核、可实现，从源头减少自评偏差。
- 2、加强往来资金全过程跟踪管理，定期开展绩效监控，对进度滞后、指标偏差等问题及时预警、及时整改，确保绩效目标稳步推进。优化资金审批、拨付、核算、清理全流程，明确财务与业务部门职责，加强信息共享与工作协同，提升资金管理。



附件 4

2025 年度东西湖区新沟镇街卫生院部门整体 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 年度新沟镇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，导致整体指标执行率不高，但各项指标任务均已完成，自评得分为 88.21 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2025 年度新沟镇街卫生院整体绩效预算数共计 3677.52 万元，其中年初预算 2887.17 万元，年中追加数/调减数 790.35 万元，年底执行数为 2245.97 万元，执行率为 61.07%。

2、完成的绩效目标

成本指标 1：公共卫生服务补助标准不超过文件标准

完成情况：公共卫生服务补助标准未超过文件标准

成本指标 2：全年工作经费不超过预算金额。

完成情况：全年工作经费未超过预算金额。

产出指标 1：劳务派遣待遇保障覆盖率 100%。

完成情况：劳务派遣待遇保障覆盖率 100%。

产出指标 2：公共卫生服务任务完成率 100%。



完成情况：公共卫生服务任务完成率 100%。

产出指标 3：医疗考核合格率 100%。

完成情况：医疗考核合格率 100%。

产出指标 4：基本公共卫生服务考核合格率 100%。

完成情况：基本公共卫生服务考核合格率 100%。

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。

效益指标 5：提升从业人员文明程度。

完成情况：从业人员文明程度提升。

满意度指标:群众满意度 $\geq 90\%$

完成情况：群众满意度 93%

（三）存在的问题和原因

根据区财政状况和上级部门要求，为响应国家“过紧日子”的号召，压缩财政开支，经统筹安排使用相关资金，确保“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出作为年度预算安排的重点，在财政资金分配上优先，占据了较大份额，造成本年度全院预算指标整体执行率不高，因而须加强预算相关人员业务培训，以提升预算编制合理性



与科学性，减少预算指标偏差，尽可能确保维护基层医疗卫生机构正常运转。

（四）下一步拟改进措施

1、依法依规将取得的各类收入纳入预算，兜牢“三保”底线（保工资、保运转、保基本民生）、确保“三保”支出作为年度预算安排的重点，对项目所需的人力、物力、财力需进行详细测算，充分考虑各种可能的影响因素，如市场价格波动、政策变化等，提高预算编制的科学性和准确性。同时，建立预算编制审核机制，由财务部门和业务部门共同对预算草案进行审核，确保预算编制的合理性。

2、在预算执行过程中，人员经费按标准、公用经费按定额，应严格控制“三公经费”、“一般性支出”、“其他商品和服务支出”等，严格执行无预算不采购政策。

3、强化统筹协调，依据资金拨付情况优化项目实施时序，优先保障重点项目，对未到位资金项目提前谋划筹备，实现资金到位即启动实施，合理把控支出节奏。

4、推进精细化管理，精准测算资金需求，提升预算适配性；加强人员业务培训，提高预算执行与资金管控能力，不断提升预算执行效率，保障绩效目标按期完成。



附件：

2025 年度东西湖区新沟镇街卫生院整体绩效自评表

单位名称：东西湖区新沟镇街卫生院 填报日期： 2026.03.16 单位：万元

单位名称		东西湖区新沟镇街卫生院							
基本支出总额		1540.39			项目支出总额			705.58	
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	2887.17	790.35	3677.52	2245.97	61.07%	12.21	
年度绩效目标		全面从严治党，提升医疗和公卫服务能力，高质量完成上级安排的各项任务。							
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	公共卫生服务补助 标准（10分）		不超过文 件标准	0	不超过 文件标 准	未超过文 件标准	10
			全年工作经费（10 分）		不超过全 年预算金 额	0	不超过 全年预 算金额	未超过全 年预算金 额	10
	产出指 标（20 分）	数量指 标	劳务派遣人员待遇 保证覆盖率（5分）		100%	0	100%	100%	5
			公共卫生服务任务 完成率（5分）		100%	0	100%	100%	5
		质量指 标	医疗考核合格率(5 分)		100%	0	100%	100%	4
			基本公卫服务考核 合格率（5分）		100%	0	100%	100%	4
	效益指 标（30 分）	社会效 益指标	提升医疗服务水平 （5分）		提升	无	提升	提升	5
			提升基本公卫服务 水平（5分）		提升	无	提升	提升	5
			无重大医疗事故发 生（10分）		无	无	无	无	10



			无重大公卫事件发生（5分）	无	无	无	无	5
			从业人员文明程度（5分）	提升	无	提升	提升	4
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（10分）	≥90%	0	≥90%	93%	9
总分	88.21							
偏差大或目标未完成原因分析		为响应国家“过紧日子”的号召，压缩财政开支，经统筹安排使用相关资金，确保“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出作为年度预算安排的重点，在财政资金分配上优先，占据了较大份额。						
改进措施及结果应用方案		依法依规将取得的各类收入纳入预算，兜牢“三保”底线（保工资、保运转、保基本民生）、确保“三保”支出作为年度预算安排的重点，对项目所需的人力、物力、财力需进行详细测算，充分考虑各种可能的影响因素，如市场价格波动、政策变化等，提高预算编制的科学性和准确性。同时，建立预算编制审核机制，由财务部门和业务部门共同对预算草案进行审核，确保预算编制的合理性。 在预算执行过程中，人员经费按标准、公用经费按定额，应严格控制“三公经费”、“一般性支出”、“其他商品和服务支出”等；严格执行无预算不采购政策。强化统筹协调，依据资金拨付情况优化项目实施时序，优先保障重点项目，对未到位资金项目提前谋划筹备，实现资金到位即启动实施，合理把控支出节奏。推进精细化管理，精准测算资金需求，提升预算适配性；加强人员业务培训，提高预算执行与资金管控能力，不断提升预算执行效率，保障绩效目标按期完成。						
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日						



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 2245.97 万元，其中人员类支出 1426.5 万元，公用经费 113.89 万元，常年性项目 391.29 万元，一次性项目 314.29 万元，其中编外辅助用工项目 66.18 万元，政府采购项目 32.59 万元，基本药物制度项目 36.53 万元，基本公卫项目 253.42 万元，卫生院妇幼保健工作经费 0.96 万元，卫生院中人结算专项经费 314.29 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 2887.17 万元，年中追加数/调减数 790.35 万元，全年执行数 2245.97 万元，其中基本支出 1540.39 万元，项目执



行数 705.58 万元。根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，确保“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出作为年度预算安排的重点，在财政资金分配上优先，占据了较大份额的资金资源。本单位所属的其他项目资金获取难度增加。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

劳务派遣待遇保障覆盖率 100%、公共卫生服务任务完成率 100%、医疗考核合格率 100%、基本公共卫生服务考核合格率 100%，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 92%，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

上年度，我单位严格按照财政部门要求开展部门整体支出绩效自评工作，全面梳理资金管理、项目执行、内控建设等方面存在的问题，坚持以评促改、以评促管、以评促效，切实将自评结果运用到预算管理、资金统筹、制度完善和工作提升全过程。

一是强化问题整改落实。针对自评发现的往来资金清理不及时、部分项目支出进度偏慢、绩效目标管理不够精细等问题，建立问题清单、责任清单和整改台账，明确整改时限与责任人，实行销号管理，确保问题逐项整改到位。



二是优化预算资源配置。将上年度整体绩效自评结果作为本年度预算编制、资金安排的重要依据，对绩效较好、执行高效的工作予以优先保障，对绩效一般、管理薄弱的事项从严控制、优化调整，进一步提升资金使用精准度。

三是健全内部管理机制。结合自评结果完善财务管理制度、资金审批流程、往来资金管理办法等内控体系，强化日常监督与动态管控，推动资金管理更加规范、透明、高效。

四是提升工作运行效能。以绩效自评推进精细化管理，精准测算资金需求，提升预算适配性，加强人员业务培训，提高预算执行与资金管控能力，不断提升预算执行效率，保证绩效目标按期完成。



2025 年度东西湖区新沟镇街卫生院部门整体 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 年度新沟镇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，导致部分指标执行率不高，但其他各项指标均已完成，自评得分为 88.21 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2025 年度新沟镇街卫生院整体绩效预算数共计 3677.52 万元，其中年初预算 2887.17 万元，年中追加数/调减数 790.35 万元，年底执行数为 2245.97 万元，执行率为 61.07%。

2、完成的绩效目标

成本指标 1：公共卫生服务补助标准不超过文件标准

完成情况：公共卫生服务补助标准未超过文件标准

成本指标 2：全年工作经费不超过预算金额。

完成情况：全年工作经费未超过预算金额。

产出指标 1：劳务派遣待遇保障覆盖率 100%。

完成情况：劳务派遣待遇保障覆盖率 100%。

产出指标 2：公共卫生服务任务完成率 100%。

完成情况：公共卫生服务任务完成率 100%。



产出指标 3：医疗考核合格率 100%。

完成情况：医疗考核合格率 100%。

产出指标 4：基本公共卫生服务考核合格率 100%。

完成情况：基本公共卫生服务考核合格率 100%。

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。

效益指标 5：提升从业人员文明程度。

完成情况：从业人员文明程度提升。

满意度指标:群众满意度 $\geq 90\%$

完成情况：群众满意度 92%

（三）存在的问题和原因

根据区财政状况和上级部门要求，为响应国家关于“过紧日子”的号召，压缩财政开支，经统筹安排使用相关资金，确保“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出作为年度预算安排的重点，在财政资金分配上优先，占据了较大份额，造成本年度全院预算指标整体执行率不高，因而须加强预算相关人员业务培训，以提升预算编制合理性与科学性，减少预算指标偏差，尽可能确保维护基层医疗卫生机构正常运转。



（四）下一步拟改进措施

1、依法依规将取得的各类收入纳入预算，兜牢“三保”底线（保工资、保运转、保基本民生）、确保“三保”支出作为年度预算安排的重点，对项目所需的人力、物力、财力需进行详细测算，充分考虑各种可能的影响因素，如市场价格波动、政策变化等，提高预算编制的科学性和准确性。同时，建立预算编制审核机制，由财务部门和业务部门共同对预算草案进行审核，确保预算编制的合理性。

2、在预算执行过程中，人员经费按标准、公用经费按定额，应严格控制“三公经费”、“一般性支出”、“其他商品和服务支出”等；严格执行无预算不采购政策。

3、强化统筹协调，依据资金拨付情况优化项目实施时序，优先保障重点项目，对未到位资金项目提前谋划筹备，实现资金到位即启动实施，合理把控支出节奏。

4、推进精细化管理，精准测算资金需求，提升预算适配性；加强人员业务培训，提高预算执行与资金管控能力，不断提升预算执行效率，保障绩效目标按期完成。

