

附件 3:

2025 年度武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 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

本项目是保障卫生院日常运营的核心持续性资金项目，年初预算资金 2500.00 万元，年度内无追加或调减，预算总额保持 2500.00 万元。项目资金主要用于卫生院日常运营往来结算、服务保障、业务开展等，核心目标是规范往来资金使用管理，保障卫生院正常运转。2025 年度往来资金项目绩效自评得分为 89.15 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2025 年度武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院往来资金项目 2500 万元，其中年初预算 2500 万元，年中追加数/调减数 0 万元，年底执行数为 1143.51 万元，执行率为 45.74%。

2. 完成的绩效目标

成本指标 1: 使用资金

完成情况: 2025 年使用往来资金项目 1143.51 万

产出指标 1: 医院全年门诊量 ≥ 12.8 万人次

完成情况: 医院全年门诊量 15.75 万人次。

产出指标: 往来结算准确率 100%。

完成情况：往来结算准确率 100%。

产出指标：往来拨付及时率 100%。

完成情况：往来拨付及时率 100%。

效益指标：保障卫生院正常运转。

完成情况：保障卫生院正常运转。

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

成本控制效果极佳，远低于预算上限，未出现超支情况，但也侧面反映出资金使用节奏偏慢，与预算安排匹配度不足。

（四）下一步拟改进措施

提前梳理全年往来款项清单，按季度制定资金支付计划表，明确各款项支付时间节点与责任科室。下一年度预算编制时，充分结合近三年业务数据、往来款项结算周期等因素，提高预算金额与实际需求的匹配度。

2025年度往来资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

填报日期：2026年3月5日

单位：万元

项目名称		往来资金							
主管部门		武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院			项目实施单位		武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院		
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	2500.00	0.00	2500.00	1143.51	45.74%	9.15	
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)		≤2500万	0	≤2500万	1143.51	20
	产出指标(20分)	数量指标	医院全年门诊量(8分)		≥12.8万人次	0	≥12.8万人次	15.75万人次	8
		质量指标	结算资金准确率(6分)		100%	0	100%	100%	6
		时效指标	往来拨付及时率(6分)		100%	0	100%	100%	6
	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%	92%	10
总分		89.15							
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							
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. 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。我院 2025 年该项目执行数 1143.51 万元。

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，往来资金管理运行平稳，资金使用规范性有所提升，但在绩效指标完成度、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

该项目预算执行率仅 45.74%，未达成 100% 的执行目标，经深度梳理，主要原因如下：药品、卫生材料账期延长，2025 年应付未付款项 284.76 万元；多部门协同拨付，部分款项因审批流程、对账确认等环节耗时较长，导致年度内资金实际到账及支付进度明显慢于预算安排。业务需求与预算匹配偏差：年初预算编制时对部分往来

款项的结算周期、业务量波动预估不足，实际业务中部分服务需求低于预期，资金支付节奏被动放缓。

2、产出指标:

数量指标: 医院全年门诊量 ≥ 12.8 万人次 15.75 万人次 8 分超额完成目标, 超额率达 23.05%, 说明卫生院服务能力充分释放, 业务量超出预期; 质量指标 结算资金准确率 100% 100% 6 分 完全达标, 资金结算管理规范, 无差错发生; 时效指标 往来拨付及时率 100% 100% 6 分 完全达标, 往来款项拨付效率高, 未出现逾期情况。 产出指标全面完成且部分超额, 说明项目在服务供给、资金结算质量与效率方面表现优异, 业务运营成效良好。

3、效益指标: 保障卫生院正常运转。项目资金有效支撑了卫生院日常运营, 未出现因资金问题导致的服务中断, 社会效益目标完全实现。

4、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%, 业务人员对项目资金保障及运营管理认可度较高, 内部服务保障到位。

(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



自评结论

(一) 自评得分

本项目是保障卫生院日常运营的核心持续性资金项目，年初预算资金 2500.00 万元，年度内无追加或调减，预算总额保持 2500.00 万元。项目资金主要用于卫生院日常运营往来结算、服务保障、业务开展等，核心目标是规范往来资金使用管理，保障卫生院正常运转。2025 年度往来资金项目绩效自评得分为 89.15 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2025 年度武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院往来资金项目 2500 万元，其中年初预算 2500 万元，年中追加数/调减数 0 万元，年底执行数为 1143.51 万元，执行率为 45.74%。

3. 完成的绩效目标

成本指标 1: 使用资金

完成情况: 2025 年使用往来资金项目 1143.51 万

产出指标 1: 医院全年门诊量 ≥ 12.8 万人次

完成情况: 医院全年门诊量 15.75 万人次。

产出指标: 往来结算准确率 100%。

完成情况: 往来结算准确率 100%。

产出指标: 往来拨付及时率 100%。

完成情况: 往来拨付及时率 100%。

效益指标: 保障卫生院正常运转。

完成情况：保障卫生院正常运转。

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

成本控制效果极佳，远低于预算上限，未出现超支情况，但也侧面反映出资金使用节奏偏慢，与预算安排匹配度不足。

（四）下一步拟改进措施

提前梳理全年往来款项清单，按季度制定资金支付计划表，明确各款项支付时间节点与责任科室。下一年度预算编制时，充分结合近三年业务数据、往来款项结算周期等因素，提高预算金额与实际需求的匹配度。

