

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。

附件 3:

2025 年度武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 整体项目绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2025 年度根据区财政状况和区卫健局要求, 对项目资金进行了统筹安排使用导致本项目资金执行率不高, 但年初设定的各项指标我院基本完成, 2025 年度我院整体项目绩效自评得分为 92.1 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整体项目预算执行率达到 70.37%, 基本完成了预算执行目标。

2. 完成的绩效目标

(1) 基本公共卫生服务项目经费: 年中追加预算数 684.49 万元

成本指标: 按规定使用基本公共卫生服务项目工作经费

完成情况: 未超规定使用基本公共卫生服务项目工作经费

产出指标: 0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 90\%$

完成情况: 2025 年度 0-6 岁儿童健康管理率达 97%

产出指标: 孕产妇产后访视率 $\geq 90\%$

完成情况: 2025 年度孕产妇产后访视率达 98%

产出指标: 肺结核患者管理率 $\geq 90\%$

完成情况: 2025 年度肺结核患者管理率达 100%

产出指标: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$

完成情况: 2025 年度适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达 92%

产出指标: 儿童中医药健康管理率 $\geq 85\%$

完成情况: 2025 年度儿童中医药健康管理率达 90.13%

产出指标: 产出指标 2: 老年人中医药健康管理率 $\geq 75\%$

完成情况: 2025 年度产出指标 2: 老年人中医药健康管理率达 77.24%

产出指标: 卫生监督协管各专业年巡查(访)2 次完成率 $\geq 90\%$

完成情况: 2025 年度卫生监督协管各专业年巡查(访)314 次

产出指标: 高血压患者规范管理率 $\geq 65\%$

完成情况: 2025 年度高血压患者规范管理率达 82.85%

产出指标: 2 型糖尿病患者规范管理率 $\geq 65\%$

完成情况: 2025 年度 2 型糖尿病患者规范管理率达 83.16%

产出指标: 按上级要求慢阻肺患者规范管理 138 人

完成情况: 2025 年度按上级要求慢阻肺患者规范管理 144 人

产出指标: 严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 97.5\%$

完成情况: 2025 年度严重精神障碍患者规范管理率达 98%

产出指标: 传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$

完成情况: 2025 年度传染病和突发公共卫生事件报告率达 100%

效益指标: 稳步提升基本公卫政策知识社会知晓率

完成情况: 2025 年度通过广泛宣传,使人民群众对基本公卫政策知识有所了解。

效益指标: 群众对基本公共卫生服务满意度 $\geq 90\%$

完成情况：2025 年度群众对基本公共卫生服务满意度达 99%

(2) 重大公共卫生服务项目经费：年中追加预算数 1.74 万元

成本指标：宣传艾滋病防治，减少艾滋病新发感染

完成情况：2025 年度通过折页及电子显示屏广泛宣传，进行健康教育，发放避孕套措施，减少艾滋病新发感染。

成本指标：持续开展加强消除疟疾防治工作任务

完成情况：2025 年度持续开展加强消除疟疾防治工作任务。

产出指标：精神障碍患者任务完成率 $\geq 80\%$

完成情况：2025 年度精神障碍患者任务完成率达 81%

产出指标：艾滋病监测任务完成率 $\geq 90\%$

完成情况：2025 年度艾滋病监测任务完成率达 96%

产出指标：免疫规划任务完成 $\geq 90\%$

完成情况：2025 年度预防接种针次 7593 次

产出指标：精神障碍患者规范管理率 $\geq 97.5\%$

完成情况：2025 年度精神障碍患者规范管理率达 98%

产出指标：艾滋病监测任务合格率 $\geq 90\%$

完成情况：2025 年度艾滋病监测任务合格率达 96%

产出指标：学生常见病监测任务合格率 $\geq 90\%$

完成情况：2025 年度学生常见病监测任务合格率达 96%

产出指标：疟疾血检任务完成率 $\geq 100\%$

完成情况：2025 年度疟疾血检任务完成率达 100%

产出指标：疟疾血检合格率 $\geq 100\%$

完成情况：2025 年度疟疾血检合格率达 100%

效益指标：稳步提升公卫服务知晓率

完成情况：2025 年度通过折页及电子显示屏广泛宣传，进行健康教育，使人民群众对基本公卫政策知识有了初步了解。

效益指标：群众对公共卫生服务满意度 $\geq 90\%$

完成情况：2025 年度群众对公共卫生服务满意度达 95%

效益指标：稳步提升疟疾防治知识知晓率

完成情况：2025 年度通过折页及电子显示屏广泛宣传，进行健康教育，使人民群众对如何防治疟疾知识有所了解。

（3）劳务派遣项目年初预算 926.12 万元

成本指标：按文件标准执行聘用制人员待遇。

完成情况：2025 年我院聘用制人员待遇均按照相关文件标准执行。

产出指标：聘用制人员待遇保障覆盖人数 55 人

完成情况：2025 年聘用制人员年末实际发放人数 55 人。

产出指标：工资足额发放率 100%；

完成情况：2025 年我院聘用制人员工资已足额发放，并每月按时发放到位。

产出指标：年度考核合格率 100%

完成情况：2025 年年度考核合格率达到 100%。

产出指标：人员待遇及时发放薪酬

完成情况：2025 年度及时发放薪酬。

效益指标：基本医疗、基本公卫服务正常开展

完成情况：2025 年度我院聘用制人员在医疗工作中发挥医疗技术水平为卫生院创收，为人民群众服务，人员稳定。

效益指标：提升医疗服务水平。

完成情况：集中力量开展关键技术攻关，各科室技术服务能力持续升级。超声科重点拓展专项评估领域，全年完成甲状腺结节

超声分级评估、乳腺分类诊断、急腹症超声检查及透析患者造瘘血管功能评估 1095 例，显著提升对复杂肾病、高血压病因及肌肉骨骼疾病的精准诊断效能。胃肠镜室成功开展内镜下胃息肉切除术，全年完成胃肠镜检查 118 例，其中首次开展无痛胃肠镜检查 55 例，有效满足患者多样化诊疗需求。

满意度指标：受益对象满意度 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2025 年我院劳务派遣人员满意度为 99%。

（4）办公经费（其他收入资金）项目年初预算 92.35 万元

成本指标：按合同约定金额支付每笔政府采购资金及办公、医疗需要的货物和服务

完成情况：2025 年度对卫生院所有涉及政府采购相关事宜，均严格按照政府采购管理办法执行，按合同约定金额支付每笔款项。

产出指标：政府采购基层卫生院覆盖数

完成情况：2025 年度对卫生院所有涉及政府采购相关事宜，均严格按照政府采购管理法执行。

产出指标：采购餐饮服务

完成情况：2025 年支付卫生院外包人员工作餐 26.82 万元

产出指标：采购印刷服务

完成情况：2025 年支付印刷及标识标牌制作费 11.58 万元

产出指标：采购验收合格率 100%

完成情况：2025 年度严格执行验收手续，验收合格才能付款。

产出指标：结算资金准确率 100%

完成情况：2025 年度严格报销流程，核对清单发票等资料，确保结算资金准确率达 100%。

效益指标：保障基层卫生院正常运转

完成情况：2025 年度卫生院办公及医疗需要的货物和服务及时进行政府采购，保证各项工作顺利开展，增强医疗服务水平。

满意度指标：单位业务人员满意度 $\geq 99\%$ 。

完成情况：2025 年度办公及医疗需要的货物和服务及时购置，单位业务人员满意度达 99%

（5）物业管理服务补助项目年初预算 155.38 万元

成本指标：物业管理成本指标 ≤ 155.38 万元

完成情况：124.88 万元为预算财政支出成本，我院 2025 年物业管理服务费 154.99 万元，其中基本公卫经费分摊 113.26 万元，物业管理服务项目财政支出 11.62 万元，自有资金支出 30.11 万元。

产出指标：消防演练数量 2 次/年

完成情况：2025 年度完成 2 次消防演练。

产出指标：水电设备设施故障率 $\leq 2\%$

完成情况：2025 年度不定期排查水电设备设施，以保证卫生院正常运行供水供电。

产出指标：物业服务达标率 100%

完成情况：物业服务管理包含保洁管理，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，均达标

产出指标：安保响应及时性 12h

完成情况：2025 年度安保人员在 2h 小时对所发生的事情均已对应处理。

产出指标：水电设备维修及时性 12h

完成情况：2025 年度出现水电设备等故障均在 2h 小时予以维修完成。

社会效益指标：无重大安保事故发生

完成情况：2025 年度未出现重大安全事故。

社会效益指标：物业投诉次数 ≤ 1 次/年

完成情况：2025 年度未发生物业投诉事件。

社会效益指标：有效保障医疗环境干净整洁

完成情况：2025 年度物业服务工作人员严格按其物业管理服务制度，做好保洁工作。

满意度指标：群众对物业服务满意度 $\geq 95\%$

完成情况：2025 年度未发生对物业服务不满意事件。

（6）基本药物制度补助资金年中追加预算 89.62 万元

成本指标：按规定使用基药补助资金

完成情况：2025 年度未超规定使用基药补助资金

产出指标：药品验收入库合格率 $\geq 100\%$

完成情况：2025 年度药品验收入库合格达 100%。

效益指标：满足临床用药需求 $\geq 90\%$

完成情况：2025 年度我院药品基本满足临床用药需求。

满意度指标：受益对象满意度 $\geq 90\%$

完成情况：2025 年度我院药品品规基本满足人民群众常见病、多发病、慢性病的用药需求。

（7）从业人员健康体检经费年中追加 88.78 万元

成本指标：人均体检成本 ≤ 60 元

完成情况：2025 年从业人员健康体检人均体检成本控制在 60 元。

产出指标：对从业人员健康检查数需检尽检

完成情况：2025 年度我院从业人员健康体检人数 19189 人。

产出指标：规范体检率 100%

完成情况：2025 年度，按照预约与登记、根据相应法律法规，结合我市相关疾病流行情况，对从业人员进行相关健康检查，检查项目包括细

菌性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎（甲型、戊型）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等，通过以上步骤，可以确保体检流程的规范进行。体检合格后，予以发放健康证。

产出指标：按时反馈检查异常结果反馈率

完成情况：2025 年度对有检查异常结果的及时通知当事人。

效益指标：稳步提升从业人员健康水准

完成情况：通过对从业人员健康体检，让用人单位及员工自己对自身的身体状况有所了解。

满意度指标：群众对从业人员健康检查满意度 $\geq 90\%$

完成情况：群众对从业人员健康检查满意度达 92%

2. 未完成的绩效目标。

基本药物制度补助

产出指标：基药采购金额占比 65%

完成情况：2025 年度基药采购金额占总药品采购金额的 55.81%

产出指标：基药品规占比 $\geq 65\%$

完成情况：2025 年度基药品规占全部药品品规的 55.82%。

（三）存在的问题和原因

1、根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。

2、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出需求，暂未纳入本年资金下达范围，导致资金执行率为 0。

（四）下一步拟改进措施

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。

2025年度走马岭街中心卫生院整体绩效自评表								
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6日 单位: 万元								
单位名称		武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院						
基本支出总额		2573.18		项目支出总额				4961.12
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	6247.03	1287.27	7534.30	5302.04	70.37%	14.10
年度绩效目标(80分)		一、基本医疗服务 1. 加强对医务人员的培训教育工作, 完善医疗设备配套设施、提高设备的利用率。进一步加强对人员引进, 加强我院学科建设, 同时培养一专多能型人才; 2. 继续健全医院相关制度, 以制度管人, 不断提高医院管理水平; 3. 打造特色专科、设立专病门诊, 包括肾内科、内分泌科、中医科等; 4. 发挥好血液净化中心区域影响力, 提升肾脏相关疾病诊疗水平; 5. 继续发挥好胸痛救治单元和卒中防治站作用, 提升心脑血管疾病诊疗水平。 6. 进一步提升常见病和多发病的诊疗水平, 门急诊人次和住院人次提升5%。 二、基本公共卫生服务 1. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90% 2. 0-3岁儿童系统管理率≥85% 3. 0-6岁儿童健康管理率≥85% 4. 0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率≥90% 5. 孕产妇系统管理率≥90% 6. 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥64% 7. 高血压患者管理任务完成率≥100% 8. 高血压患者基层规范管理率≥61% 9. 2型糖尿病患者管理任务完成率≥100% 10. 2型糖尿病患者基层规范管理率≥61% 11. 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80% 12. 肺结核患者管理率≥90% 13. 老年人中医药健康管理率≥70% 14. 儿童中医药健康管理率≥77% 15. 传染病和突发公共卫生事件报告率≥95% 16. 卫生监督协管各专业每年巡查(访) 2次完成率≥90% 17. 服务对象满意度≥90%						
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(20分)	不超过文 件标准	0	不超过 文件标 准	未超过文 件标准	20
		产出指标 (20分)	数量指标	聘用人员待遇保障 覆盖率(6分)	100%	0	100%	100%
	公共卫生服务任务 完成率(7分)			100%	0	100%	100%	7
	质量指标		基本公共卫生服务 考核合格率(7分)	100%	0	100%	100%	7
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升基本公卫服务 水平(8分)	提升	0	提升	提升	8
			提升医疗服务水平 (8分)	提升	0	提升	提升	8
			无重大基本公卫事 件发生(7分)	无	0	无	无	7
			无重大医疗事故发 生(7分)	无	0	无	无	7
	满意度 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度(10分)	≥90%	0	≥90%	92%	8
总分	92.10							
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%)、80-60%(含60%)、60-0%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。								

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		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	926.12	0.00	926.12	491	53.02%	10.6	
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	编外辅助用工待遇（20分）		≤926.12	0	≤926.12	491	20
	产出指标（20分）	数量指标	编外辅助用工待遇保障覆盖人数（5分）		55人	0	55人	55人	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）		100%	0	100%	100%	5
			时效指标		人员待遇发放及时率（5分）		100%	0	100%
	效益指标（30分）	社会效益指标	基本医疗、基本公卫服务正常开展率（15分）		100%	0	100%	100%	15
			基层卫生院绩效考核全市排名（15分）		进入全市前10	0	进入全市前10	进入全市前10	15
	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）		99%	0	99%	99%	10
	总分		90.6						
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。									

2025年度卫生院物业管理服务工作经费项目绩效自评表										
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		卫生院物业管理服务工作经费								
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	155.38	0.00	155.38	61.99	39.90%	7.98		
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	物业管理成本（10分）			≤105.28万元	0	≤105.28万元	62.00	10
		社会成本指标	人力成本（10分）			≤100万元	0	≤100万元	92.99	10
		生态环境成本指标	消防演练数量（5分）			2次/年	0	2次/年	2次	5
	产出指标（20分）	数量指标	水电设备设施故障率（5分）			≤2%	0	≤2%	2%	5
		质量指标	物业服务达标率（5分）			100%	0	100%	100%	5
		时效指标	安保响应及时性（5分）			12h	0	12h	12h	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	无重大安保事故发生（15分）			无	0	无	无	15
		生态效益指标	物业投诉次数（15分）			≤1次/年	0	≤1次/年	无	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意指标	保障医疗环境干净整洁（5分）			有效保障	0	有效保障	有效保障	4
			群众对物业服务满意度（5分）			≥95%	0	≥95%	95%	4
	总分		85.98							
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。										

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。									

2025年度卫生院政府采购工作经费项目绩效自评表									
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		卫生院政府采购工作经费							
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	92.35	0.00	92.35	42.87	46.42%	9.28	
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	每笔政府采购资金(20分)		按合同约定金额	0	按合同约定金额	42.87	20
			政府采购卫生院覆盖数(4分)		1家	0	1家	1家	4
	产出指标(20分)	数量指标	采购餐饮服务(4分)		≤40万元	0	≤40万元	26.82万元	4
			采购印刷服务(4分)		≤30万元	0	≤30万元	11.58万元	4
			采购电子设备及空调(4分)		≤11台	0	≤11台	7台	4
			采购验收合格率(4分)		100%	0	100%	100%	4
	质量指标	采购验收合格率(4分)		100%	0	100%	100%	100%	4
		效益指标(30分)	社会效益指标	保障基层卫生院正常运转(30分)		保障基层卫生院正常运转	0	保障基层卫生院正常运转	100%
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众就医满意度(10分)		≥99%	0	≥99%	99%	10	
总分		89.28							
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。									

2025年度基本药物制度补助资金(走马岭街中心卫生院)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		基本药物制度补助资金(走马岭街中心卫生院)							
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	0	36.66	36.66	36.66	100.00%	20	
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	基药补助资金使用(20分)		0	按规定使用	按规定使用	未超规定使用	20
	产出指标(20分)	数量指标	基药品规占比(5分)		0	≥65%	≥65%	55.82%	2
			基药采购金额占比(5分)		0	≥65%	≥65%	55.81%	2
		质量指标	药品验收入库合格率(10分)		0	100%	100%	100.00%	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足临床用药需求(30分)		0	≥90%	≥90%	90.00%	30
	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)		0	≥90%	≥90%	90.00%	10
总分		94							
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。									

2025年度基本公共卫生服务补助资金绩效自评表									
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		基本公共卫生服务补助资金							
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		0	202.89	202.89	202.89	100%	20		
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	基本公共卫生服务项目工作经费(20分)	0	202.89	202.89	202.89	202.89	20
	产出指标(20分)	数量指标	0-6岁儿童健康管理率(2分)	0	≥90%	≥90%	97.48%	2	
			孕产妇产后访视率(2分)	0	≥90%	≥90%	100%	2	
			居民健康档案建档率(2分)	0	≥65%	≥65%	67.00%	2	
			肺结核患者管理率(1分)	0	≥90%	≥90%	100%	1	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(1分)	0	≥90%	≥90%	92%	1	
			儿童中医药健康管理率(1分)	0	≥85%	≥85%	90.13%	1	
			老年人中医药健康管理率(1分)	0	≥75%	≥75%	77.24%	1	
			老年人健康管理率(1分)	0	≥65%	≥65%	65.22%	1	
			卫生监督协管各专项年巡查(访)2次完成率(1分)	0	≥90%	≥90%	99%	1	
			质量指标	高血压患者规范管理率(1分)	0	≥65%	≥65%	82.9%	1
				2型糖尿病患者规范管理率(1分)	0	≥65%	≥65%	83.2%	1
				慢阻肺患者规范管理率(2分)	0	≥65%	≥65%	104.35	2
				严重精神障碍患者规范管理率(2分)	0	≥98%	≥98%	98.3%	2
传染病和突发公共卫生事件报告率(2分)				0	≥95%	≥95%	100%	2	
效益指标(30分)	社会效益指标	基本公共卫生政策知识社会知晓率(30分)	0	稳步提升	稳步提升	稳步提升	28		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务满意度	0	满意度≥90%	满意度≥90%	99%	9		
总分	97								
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. 项目立项目的和年度绩效目标

公共卫生服务项目立项目的：根据基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务的相关要求，完成基本公卫任务，达到市级目标要求。开展居民健康档案管理、计划免疫、健康教育、妇幼保健、卫生监督协管、高血压糖尿病人等慢性病人管理、老年人健康管理、中医健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病防治、肺结核患者管理等。

公共卫生服务年度绩效目标：完成市级和区级下达的开展基本公共卫生服务各项目标。

劳务派遣立项目的：在应对突如其来的新冠肺炎疫情过程中，暴露出基层卫生院公共卫生应急体系、医疗救治体系、疾病预防控制体系等方面存在的明显短板和不足。为了补短板、堵漏洞、强弱项，根据上级部门要求，我院全面加强基层卫生院人才队伍建设，建立完善医疗卫生体系，保障卫生院人员薪酬、绩效、工会等待遇发放落实。

劳务派遣年度绩效目标：根据相关标准，按人头（55人）报预算，保障卫生院聘用制人员薪酬、绩效、工会等待遇。

物业管理服务补助立项目的：通过财政支持提升我院的服务环境与运营效率，保障日常保洁、安保、设施维护等基础服务。为提升人民群众就医体验感，保障我院物业服务的正常运转。

物业管理服务补助年度绩效目标：规范物业管理活动，维护医院以及相关主体合法权益，营造安全、和谐、文明、美好的就医环境，构建共建共治共享的格局。

办公经费（其他收入资金）立项目的：卫生院在政采购网上采购需要的货物和服务的费用，用往来资金结算。

办公经费（其他收入资金）年度绩效目标：对卫生院办公及医疗需要的货物和服务及时进行政府采购的往来结算，保证各项工作顺利开展，增强医疗服务水平。

从业人员健康检查管理经费立项目的：根据《湖北省从业人员预防性健康检查管理办法》开展从业人员预防性健康体检。开展从业人员健康检查（检查项目包括细菌性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎（甲型、戊型）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等。

从业人员健康检查管理经费年度绩效目标：服务周边群众体检需求。

2. 资金情况

2025 年基本公共卫生服务项目经费年中追加预算 682.75 万元，包含日常水、电、天然气、物业管理费、印刷费等公用经费按医疗公卫“三七”开分摊支出。2025 年项目实际执行 658.48 万元，执行率为 96.44%。

2025 年物业管理服务补助年初预算 155.38 万元，年末根据区政府采购中心《关于印发〈武汉市东西湖区政府采购中心执行政府集中采购目录及标准（2023 年版）实施方案（试行）〉》（东政采〔2023〕1 号）文件相关规定，拟通过电子商城方式采购走马岭街中心卫生院 2025 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 28 日物业管理服务，经院委会讨论一致同意以电子商城方式采购物业管理服务，2025 年项目实际执行 61.99 万元，执行率为 39.9%，2025 年实际支付物业管理费 154.9944 万元，缺口自有资金支出。

2025 年劳务派遣人员经费年初预算为 926.12 万元，包含人员工资、季度奖金、购买服务辅助岗年终一次性发放工资。2025 年根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高，项目实际执行 491 万元，执行率为 53.02%，2025 年该部分资金缺口由基本公卫经费承担 426 万元。

2025 年办公经费（其他收入资金）年初预算 92.35 万元，包含主要支付印刷费等办公费 11.58 万元，工作餐 26.82 万元。2025 年执行 42.87 万元，执行率为 46.42%。

2025 年往来资金项目年初预算 2500 万元，主要用于药品、卫生材料及疫苗支出 990.92 万元。2025 年执行 1143.51 万元，执行率为 45.74%。

（二）部门自评工作开展情况

严格按照上级文件实施方案，我院召开专题会议，及时部署相关工作，各科室对照设置的项目绩效目标和本年工作情况，开展绩效自评工作，由财务室牵头负责本项目具体工作落实，仔细对照各项目经费，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

整体项目年初预算 6247.03 万元，年中追加预算 1287.27 万元，全年预算执行率 70.37%。预算偏离的原因主要根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高，但年初设定的项目绩效指标基本完成。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

未超文件标准使用公共卫生服务补助经费，从业人员体检人均成本控制在 60 元/人，聘用制人员待遇按文件标准执行，按合同约定金额支付每笔政府采购资金及办公、医疗需要货物和服务支出等，所有成本指标全部完成。

（2）产出指标完成情况分析

公共卫生服务项目：开展辖区内高血压患者、糖尿病患者管理、慢阻肺患者管理、疫苗接种（计划免疫）、卫生协管、健康教育与促进、传染

病防治、结核病防治、中医健康管理、重型精神障碍患者管理、儿童保健、妇女保健等公共卫生服务工作，我院 2025 年度未超规定使用基本公共卫生服务项目工作经费，产出指标均已完成。

办公经费（其他收入资金）：卫生院办公及医疗需要的货物和服务及时进行政府采购，保证各项工作顺利开展，增强医疗服务水平，产出指标均已完成。

物业管理服务：包括保洁管理，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等工作，产出指标均已完成。

劳务派遣：聘用制人员年度考核均为合格或优秀，综合年度考核合格率大于等于 99%，产出指标完成。

（3）效益指标完成情况分析。

攻坚关键新技术。集中力量开展关键技术攻关，各科室技术服务能力持续升级。超声科重点拓展专项评估领域，全年完成甲状腺结节超声分级评估、乳腺分类诊断、急腹症超声检查及透析患者造瘘血管功能评估 1095 例，显著提升对复杂肾病、高血压病因及肌肉骨骼疾病的精准诊断效能。胃肠镜室成功开展内镜下胃息肉切除术，全年完成胃肠镜检查 118 例，其中首次开展无痛胃肠镜检查 55 例，有效满足患者多样化诊疗需求。科室核心指标已达到市级基层专科标准。整体医疗服务水平得到提高，整体医疗服务水平得到提高。效益指标全部完成。

（4）满意度指标完成情况分析。

2025 年我院各项目服务满意度均在 90%以上，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 年度武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 整体绩效自评结果（格式）

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2025 年度根据区财政状况和区卫健局要求，对项目资金进行了统筹安排使用导致本项目资金执行率不高，但年初设定的各项指标我院基本完成，2025 年度我院整体项目绩效自评得分为 92.1 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整体项目预算执行率达到 70.37%，基本完成了预算执行目标。

2. 完成的绩效目标

2025 年基本公共卫生服务项目经费年中追加预算 682.75 万元，2025 年项目实际执行 658.48 万元，执行率为 96.44%。

2025 年物业管理服务补助年初预算 155.38 万元，2025 年项目实际执行 61.99 万元，执行率为 39.9%。

2025 年劳务派遣人员经费年初预算为 926.12 万元，项目实际执行 491 万元，执行率为 53.02%，2025 年该部分资金缺口由基本公卫经费承担 426 万元。

2025 年办公经费（其他收入资金）年初预算 92.35 万元，2025 年执行 42.87 万元，执行率为 46.42%。

2025 年往来资金项目年初预算 2500 万元，2025 年执行 1143.51 万元，执行率为 45.74%。

基本药物制度补助资金年中追加预算 89.62 万元，全年执行数 89.62 万元，全年执行率达到 100%。

从业人员健康体检经费年中追加 88.78 万元，全年执行数 25.92 万元，全年执行率达到 29.2%。

（三）存在的问题和原因

根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。

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出需求，暂未纳入本年资金下达范围，导致资金执行率为 0。

（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. 拟与预算安排相结合情况。

