

2025 年度武汉市东西湖区中医医院整体绩效自评 结果报告（摘要版）

2026 年 3 月，根据区财政局及区卫健局要求，我院财务室及院办公室组织各相关科室开展预算绩效自评工作，从预算执行情况和年度绩效目标完成两个方面进行绩效自评，目前部门整体绩效自评工作已完成，现将自评结果报告如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分为 90.55 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2025 年医院部门预算总额为 2401.39 万元，实际执行 1386.33 万元，整体预算执行率为 57.73%。主要原因为：其他收入资金 651.96 万元未使用；经费拨款补助中，专用设备购置经费 294.82 万元、信息化建设 37.40 万元未取得财政经费，导致资金部分结余。

2. 完成的绩效目标。

年度目标 1：引进外部专家力量，以传帮带，加强我院医务人员专业技术能力，提升我院医疗服务质量。全年专家坐诊天数 296 天（目标 ≥ 260 天），培训 12 次（目标 ≥ 2 次），培训考核合格率 100%，职工满意度 92%，完成率为 100%。

年度目标 2: 完成医院信息化建设, 提升医疗综合服务能力, 改善患者就医体验、提高满意度。本年度已成功挂牌二级甲等中医院, 且完成了病理科设备及配套软件的购置, 补齐了病理业务软硬件, 整体目标已完成。

年度目标 3: 开展义诊讲座, 加强公共卫生宣传和推广, 提高公共卫生和中医药知识普及率。全年开展义诊讲座 12 次 (目标 ≥ 10 次), 参与公卫调查 5 次, 公卫宣传覆盖率 85%, 中医药知识普及率 85%, 完成率为 100%。

年度目标 4: 落细落实各项防控措施, 开展院感检查、职工参训, 加强医院感染管理。全院职工参训率 85%, 每月院感检查 3 次, 无重大院内交叉感染事故发生, 职工培训满意度 95%, 完成率为 100%。

(三) 存在的问题和原因

财政资金到位不及时。专用设备购置、信息化建设等项目因未取得财政经费支持, 导致无法按计划实施, 预算执行率偏低。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施, 包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

(1) 加强预算编制与执行联动。紧密围绕医院年度重点工作科学编制预算, 细化绩效目标, 确保目标可量化、可考核。对于资金可能无法到位的项目, 提前调整预算或申请替代资金来源。

(2) 加强沟通协调, 积极争取财政支持。主动与区财政局、卫健局对接, 反映资金缺口问题, 争取专项经费及时下达, 确保重点项目顺利实施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将绩效自评结果作为下一年度预算安排的重要依据。对执行率高、绩效显著的项目优先保障；对执行率低、效益不佳的项目压减预算，直至取消。2026年预算编制中，将重点保障人员经费、运行定额及已明确资金来源的项目，对信息化建设、设备购置等项目根据资金落实情况合理安排，避免资金闲置。

武汉市东西湖区中医医院

2026年3月19日

