

2025 年度武汉市东西湖区中医医院整体绩效自评 结果报告（缩略版）

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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 武汉市东西湖区东西湖区中医医院是区卫生健康局下属公益二类事业单位。截止 2025 年 12 月东西湖区东西湖区中医医院共有编制 17 人。

2. 在辖区内提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。积极开展各类中医药项目和课题的研究交流和推广，传承中医药学术、培养中医药人才，促进中医药科研成果的转化与推广应用。做好中医药和中医经典的工作。承担公共卫生突发事件的中医药救治。开展社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担全区各种疾病、流行病的中医药预防、宣传、治疗、后期保健工作。贯彻预防为主的方针，大力宣传中医药预防知识。贯彻执行国家、省、市的中医药发展法律法规，发挥中医药优势，突出中医药特色，制定中医药发展的工作计划和目标任务。参与全区各医疗卫生机构发展中医药和中西医结合业务建设。完成上级交办的其他工作任务。

3. 根据区委、区政府或部门确定的我医院 2025 年工作目标及主要任务为：

目标 1: 引进外部专家力量, 加强医务人员专业技术能力, 提升医疗服务质量。

目标 2: 完成医院信息化建设, 提升综合服务能力, 改善患者就医体验。

目标 3: 开展义诊讲座, 加强公共卫生宣传, 提高中医药知识普及率。

目标 4: 落细落实防控措施, 加强院感管理, 保障医疗安全。

(二) 部门自评工作开展情况

医院高度重视绩效自评工作, 2026 年 3 月组织相关主管职能部门认真绩效自评方案 ppt, 按照“谁使用资金、谁设定目标、谁进行绩效评价”原则, 对照年初批复的绩效目标和指标, 收集项目执行数据、财务凭证、满意度调查等佐证材料, 逐项分析目标完成情况, 对未完成指标查找原因, 形成自评结论。自评过程严格遵循财政及卫健部门要求, 确保结果真实、准确。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2025 年部门预算总额 2401.39 万元, 实际执行 1386.33 万元, 执行率 57.73%。各项目执行情况如下:

2025年度区中医院项目绩效自评情况汇总表														
填表人：李运鑫			联系电话：50656909										单位：万元	
序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未 完成原因分析 （简要概述）	
				年初 预算数	年中追加 数/调减数	小计		预算执行 （20分）	成本指标 （20分）	产出指标 （20分）	效益指标 （30分）	满意度指标 （10分）		合计
1	武汉市东西湖区中医院	公共卫生服务对下转移支付	武汉市东西湖区中医院	0.00	0.05	0.05	0.00	0	0	20	30	10	60	后续无公共卫生支出
2	武汉市东西湖区中医院	区中医院从业人员健康体检经费	武汉市东西湖区中医院	0.00	76.98	76.98	76.98	20	19	20	24	9	92	
3	武汉市东西湖区中医院	区中医院科研经费	武汉市东西湖区中医院	20.00	0.00	20.00	8.00	8	20	19	28	10	85	
4	武汉市东西湖区中医院	区中医院人才培养和人才引进补助	武汉市东西湖区中医院	50.00	0.00	50.00	50.00	20	19	16	27	8	90	
5	武汉市东西湖区中医院	区中医院运行定额补助	武汉市东西湖区中医院	800.00	0.00	800.00	791.40	19.79	20	20	26	10	95.79	
6	武汉市东西湖区中医院	区中医院政策性药品补贴	武汉市东西湖区中医院	20.00	0.00	20.00	20.00	20	20	14	28	10	92	
7	武汉市东西湖区中医院	区中医院中医药事业传承与发展	武汉市东西湖区中医院	0.00	14.00	14.00	14.00	20	19	20	24	8	91	
8	武汉市东西湖区中医院	区中医院重点科室建设经费	武汉市东西湖区中医院	41.00	22.00	63.00	53.00	16.83	20	17	28	9	90.83	
9	武汉市东西湖区中医院	党建	武汉市东西湖区中医院	5.00	0.00	5.00	0.00	0	20	20	30	10	80	自有资金指标，未从政府采购支付
10	武汉市东西湖区中医院	信息化建设	武汉市东西湖区中医院	250.00	0.00	250.00	62.60	5	20	20	30	10	85	
11	武汉市东西湖区中医院	专用设备购置	武汉市东西湖区中医院	700.00	0.00	700.00	171.76	4.9	19	19	28	10	80.9	项目经费暂未纳入财政支持范围

偏离原因：部分项目因财政资金未下达导致无法支出；其他收入资金651.96万元未使用；个别项目（如党建）因支付渠道问题未执行；科研项目进展缓慢。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

目标1 产出指标：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%，均超额完成。

目标2 产出指标：本年度成功挂牌二级甲等中医院，并完成病理科设备及配套软件采购，病理业务信息化管理能力有效提升，关键建设任务按计划完成，验收合格率达100%。

目标3 产出指标：义诊讲座12次（目标≥10次）、公卫调查5次、公卫宣传覆盖率85%，均完成。

目标4 产出指标：全院职工参训率85%（目标≥80%）、院感检查3次/月、覆盖率100%，均完成。

(2) 效益指标完成情况分析。

目标 1: 医务人员专业技术能力有所提升, 无重大医疗安全事故。

目标 2: 二级甲等中医院成功挂牌, 病理科软硬件补齐, 有效提升了医院综合服务能力, 患者就医体验改善, 满意度达 95%。

目标 3: 中医药知识普及率达 85%, 公共卫生宣传效果良好。

目标 4: 无重大院内交叉感染事故发生, 保障了医疗安全。

(3) 满意度指标完成情况分析。

职工对培训满意度 92%-95%, 患者满意度 95%, 均达到目标值。

(四) 上年度部门整体自评结果应用情况

2024 年自评得分为 92.80 分, 针对预算执行率偏低 (73.96%) 的问题, 2025 年我院加强了预算执行管理, 积极与财政沟通, 部分项目 (如人员经费、药品补贴) 执行率提升至 100%。但受财政资金到位情况影响, 整体执行率反而下降, 反映出对资金落实的预判不足。2025 年自评结果将用于 2026 年预算编制, 对执行率低的项目进一步分析原因, 优化预算安排。



武汉市东西湖区中医医院

2026 年 3 月 19 日

