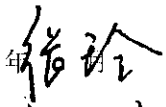


填报日期: 2025年4月8日

单位名称		武汉市东西湖区卫生健康局				
基本支出总额		18428.42		项目支出总额		61561.36
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		部门整体支出总额	97508.66	79989.78	82.03%	16.41
年度绩效目标1： （21分）		为常态化疫情防控提供用餐保障、日常办公运转、设备维护及印刷保障、用车保障。				
年度绩效目标1 （21分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （5分）	经济成本指标	每人餐食标准（5分）	900/月/人	900/月/人	5
	产出指标 （3分）	数量指标	每人餐食数（1分）	提供两至四餐	两餐	1
		质量指标	疫情防控出车率（1分）	≥80%	85%	1
		时效指标	办公物资供应及时率（1分）	100%	100%	1
	效益指标 （10分）	社会效益指标	保证疫情督导正常开展（10分）	有保障	有保障	9
	满意度指标 （3分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度（3分）	≥90%	92%	3
年度绩效目标2： （35分）		重点提升基层医疗卫生机构建设，提升基层卫生服务能力，大力发展托育服务、深化老年友善医疗机构建设。不断满足群众就医获得感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （10分）	经济成本指标	平均审计费（1分）	≥8万元/个/年	未开展	0
			免费孕产期优生检查补助经费（1分）	240元/对/年	240元/对/年	1
			免费“宫颈癌”筛查经费（1分）	11.04元/人/年	11.04元/人/年	1
			免费“两癌”筛查经费（2分）	120元/人/年	120元/人/年	2
			免费无创产前基因筛查采血经费（2分）	15元/人/年	23元/人/年	2
			免费无创产前基因筛查检测经费（2分）	238.8元/人/年	386.4/人/年	2

年度绩效 目标2 (35分)			托位补贴（1分）	1万元/个/年	1万元/个/年	1
	产出指标 (11分)	数量指标	医养融合康复中心正常运营数量（1分）	4家	5家	1
			免费婚前检查补助人数（1分）	2800人左右/年	2590人	1
			免费孕前优生检查补助人数（1分）	1500对左右/年	1480对	1
			免费“宫颈癌”筛查人数（1分）	16290人左右/年	4968人	1
			免费“乳腺癌”筛查经费（1分）	9500人左右/年	4968人	1
			各级经费开展无创产前基因检测检查人数（1分）	3000人左右/年	3537人	1
			补贴普惠性托育机构数量（1分）	12个左右	1	0
		质量指标	工程决算审计报告验收合格率（1分）	100.00%	100.00%	1
			医养融合康复服务中心验收合格率（1分）	100.00%	100.00%	1
			心脑血管疾病防治站市级验收通过率（1分）	80.00%	80.00%	1
			妇幼健康管理考核合格率（1分）	100.00%	100.00%	1
	效益指标 (10分)	社会效益指标	心脑血管疾病防治能力（4分）	稳步提升	稳步提升	4
			减少出生缺陷发生，提高出生人口素质（3分）	稳步提升	稳步提升	3
			增加普惠性托位数量（3分）	逐年增加	逐年增加	3
	满意度指标 (4分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度（2分）	≥90%	92%	2
			三岁以下婴儿家庭满意度（2分）	≥90%	100%	2
年度绩效目标3： (24分)		深入推进基层医疗卫生综合改革，加快推进医共体建设，落实分级诊疗制度，提高基层医疗卫生机构服务能力，提升居民医疗服务满意率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (5分)	经济成本指标	适宜技术中心运营经费（1分）	4万	4万	1
区中医医院等级评审创建（1分）			4万	4万	1	
中医医疗质控中心工作经费（1分）			4万	4万	1	

长期绩效 指标3 (24分)			专家下沉劳务费(1分)	1000元/半天	1000元/半天	1
			中药饮片质控中心工作经历(1分)	4万	4万	1
	产出指标 (6分)	数量指标	适宜技术中心人员培训(1分)	1次/周	1次/周	1
			下派专家人次(1分)	500人次左右	225人次	1
			质控中心培训(1分)	200人次/年	2925人次	1
		质量指标	质控中心运行率(1分)	100%	100%	1
			下沉专家考核合格率(1分)	100%	100%	1
		时效指标	区中医医院和基层医疗机构中医药服务能力(1分)	稳步提升	稳步提升	1
	效益指标 (10分)	社会效益指标	基层中医院服务能力(10分)	稳步提升	稳步提升	9
	满意度指标 (3分)	服务对象满意度指标	受益居民满意度(3分)	≥90%	95.74%	3
总分	92.41					
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:  2023. 4 23				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 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。

2024年度东西湖区卫生健康系统整体自评汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

序号	单位代 码	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	执行率	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	039	卫生健康系统	部门整体	卫生健康系统	53960.97	43898.93	97508.66	79989.78	82.03%	16.41	19.00	19.00	28.00	10.00	92.41	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：		联系电话：		83396166		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	卫生健康局	常态化疫情防控工作经费	综合组	20.00	-16.00	4.00	0.07	0.36	20.00	20.00	30.00	10.00	80.36	疫情防控事项减少
2	卫生健康局	公共卫生大楼运转费等	综合组	200.00	-64.50	135.50	135.50	20.00	20.00	20.00	30.00	5.00	95.00	
3	卫生健康局	1120号中央财政基本公共卫生服务补助资金	职业健康组	0.00	8.00	8.00	8.00	20.00	20.00	20.00	30.00	9.50	99.50	
4	卫生健康局	599号省级基本公共卫生服务补助资金	职业健康组	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	工作任务全部完成，因工作谋划不够细致，经费未能完全执行到位。
5	卫生健康局	159号医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（中央资金）	医政科	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	2024年底因财政经费紧张，为防经费滥用，区卫健局强化经费使用监管，严格审查资金流向与用途，优先申请拨付其他项目经费，公立医院改革经费滞后。
6	卫生健康局	599号中央基本公共卫生服务补助资金	医政科	0.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	30.00	9.00	99.00	
7	卫生健康局	创建及医政等工作经费	医政科	75.00	-50.00	25.00	19.91	15.93	20.00	20.00	30.00	10.00	95.93	
8	卫生健康局	中医药服务能力提升	医政科	50.00	-46.00	4.00	4.00	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	98.00	
9	卫生健康局	中医药事业传承与发展一般转移支付项目	医政科	0.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	98.00	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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	
10	卫生健康局	409号新冠患者救治费用 (中央资金)	医政科	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	10.00	60.00	2024年未接诊新冠肺炎 传染病相关患者，未产生 救治项目，仅完成相关技 能培训及突发公共卫生事 件救治措施。
11	卫生健康局	594号医疗服务与保障能力 提升（公立医院综合改 革）补助资金（中央资 金）	医政科	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	2024年底因财政经费紧 张，为防经费滥用，区卫 健局强化经费使用监管， 严格审查资金流向与用 途，优先申请拨付其他项 目经费，公立医院改革经 费滞后。
12	卫生健康局	信息化建设	信息化科	336.06	-120.41	215.65	215.65	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	98.00	
13	卫生健康局	国有企业改制前退休医务 人员生活补贴	人事科	73.00	-1.74	71.26	71.26	20.00	20.00	20.00	30.00	10.00	100.00	
14	卫生健康局	局机关聘用制人员经费	人事科	97.00	0.00	97.00	81.48	16.80	20.00	20.00	30.00	10.00	96.80	
15	卫生健康局	离退休人员管理经费	人事科	5.50	0.00	5.50	5.39	19.60	20.00	20.00	30.00	10.00	99.60	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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情况 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
16	卫生健康局	人才引进经费	人事科	100.00	-99.89	0.11	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	根据《东西湖区基层医疗机构人才引进和培养专项资金管理办法（试行）》（东卫发（2023）31号）文件精神，2024年经各单位申报、局人事组审核及测算，2024年预计使用99.89万元划拨给基层卫生院，具体分配如下：1. 新进人才补助划拨39.85万；2. 偏远地区人才补助划拨26.04万；3. 返聘退休专家补贴34万。
17	卫生健康局	人员招聘及管理经费	人事科	80.00	0.00	80.00	18.13	4.53	20.00	17.50	30.00	10.00	82.03	1. 由于政策原因，原计划于2024年年开展的面向社会招聘聘用制人员考试未开展。2. 2024年下半年举行的部分事业单位公开招聘面试于年底举行，面试相关费用于2025年进行结算

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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					合计	指标偏差大或未完成情况 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)		
18	卫生健康局	医务人员临时性工作补助资金	人事科	0.00	60.76	60.76	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	2023年6月，我局根据上级最新文件及会议精神和再次核定医务人员临时性工作补助，对部分人员进行补发，经测算，应补发金额为187.24万元，据实拨付后，该项目预算结余60.76万元执行。
19	卫生健康局	162号重大传染病防控(中央资金)	健康办	0.00	11.29	11.29	4.82	8.54	20.00	20.00	30.00	10.00	88.54	2024年年底对血防工作进行考核后，对经费拨付进行了计划，由于财政收支紧张，导致该经费指标未来得及使用。
20	卫生健康局	837号重大传染病防控经费(中央资金)	健康办	0.00	31.50	31.50	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	因2020年我区血吸虫已达到消除标准，血吸虫病发病率逐年降低，晚期病人救治数量较少，血防经费使用率不高，故该指标还未使用。
21	卫生健康局	905号市级医疗卫生财政补助(市级资金)	健康办	0.00	16.73	16.73	5.00	5.98	20.00	20.00	30.00	10.00	85.98	
22	卫生健康局	公共卫生服务对下转移支付	健康办	0.00	18.23	18.23	15.80	17.33	20.00	20.00	30.00	10.00	97.33	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍			联系电话：83396166			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
23	卫生健康局	公共卫生服务对下转移支付	健康办	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	因该经费于2024年12月底下达，暂时还未使用
24	卫生健康局	健康东西部及爱国卫生	健康办	60.00	-16.00	44.00	40.39	18.36	20.00	20.00	30.00	10.00	98.36	
25	卫生健康局	血吸虫病防治	健康办	9.40	-8.40	1.00	1.00	20.00	20.00	19.00	30.00	7.50	96.50	
26	卫生健康局	1120号中央财政基本公共卫生服务补助资金	健康办	0.00	3.00	3.00	3.00	20.00	20.00	20.00	30.00	7.50	97.50	
27	卫生健康局	1123号中央重大传染病防控经费	健康办	0.00	31.11	31.11	19.36	12.45	20.00	20.00	30.00	10.00	92.45	
28	卫生健康局	837号重大传染病防控经费（中央资金）	家发科	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	
29	卫生健康局	1120号中央财政基本公共卫生服务补助资金	家发科	0.00	57.00	57.00	57.00	20.00	20.00	18.00	30.00	10.00	98.00	
30	卫生健康局	市级医疗卫生财政补助资金	家发科	0.00	66.75	66.75	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	无创基因筛查项目工作全年正常开展，因财政资金统筹规划使用，未安排该项目支付计划，导致项目资金执行率低。
31	卫生健康局	全市适龄妇女“非工会会员”宫颈癌免费筛查	家发科	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	宫颈筛查项目工作全年正常开展，因财政资金统筹规划使用，未安排该项目支付计划，导致项目资金执行率低。

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍		联系电话：83396166		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			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	全年 执行数	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
32	卫生健康局	1123号中央重大传染病防 控经费	家发科	0.00	8.80	8.80	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	艾滋病、梅毒、乙肝防治 项目工作全年正常开展， 因财政资金统筹规划使 用，未安排该项目支付计 划，导致项目资金执行率 低。
33	卫生健康局	162号妇幼保健(中央资金)	家发科	0.00	5.25	5.25	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	艾滋病、梅毒、乙肝防治 项目工作全年正常开展， 因财政资金统筹规划使 用，未安排该项目支付计 划，导致项目资金执行率 低。
34	卫生健康局	163号妇幼保健(中央资金)	家发科	0.00	93.35	93.35	93.35	20.00	20.00	18.00	30.00	10.00	98.00	
35	卫生健康局	340号妇幼保健(省级资金)	家发科	0.00	120.00	120.00	67.53	11.25	20.00	20.00	30.00	10.00	91.25	
36	卫生健康局	412号妇幼保健(省级资金)	家发科	0.00	53.81	53.81	43.81	16.28	20.00	20.00	30.00	10.00	96.28	
37	卫生健康局	905号市级医疗卫生财政补 助(市级资金)	家发科	0.00	5.49	5.49	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	免费婚前检查、免费“两 癌”筛查项目工作全年正 常开展，因财政资金统筹 规划使用，未安排该项目 支付计划，导致项目资金 执行率低。
38	卫生健康局	914号无创产前基因免费筛 查经费(市级资金)	家发科	0.00	67.00	67.00	67.00	20.00	20.00	20.00	25.00	10.00	95.00	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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)	
39	卫生健康局	915号市级宫颈癌筛查经费 (市级资金)	家发科	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	宫颈癌筛查项目工作全年正常开展，因财政资金统筹规划使用，未安排该项目支付计划，导致项目资金执行率低。
40	卫生健康局	妇幼健康经费	家发科	340.69	-232.95	107.74	107.74	20.00	20.00	20.00	30.00	7.00	
41	卫生健康局	公共卫生服务对下转移支付	家发科	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	相关项目工作全年正常开展，因财政资金统筹规划使用，未安排该项目支付计划，导致项目资金执行率低。
42	卫生健康局	普惠性托育机构建设补贴	家发科	164.00	0.00	164.00	36.20	4.41	20.00	17.50	6.56	10.00	因剩余项目建设尚未完工，无法备案，故无法发放建设补贴。
43	卫生健康局	560号计划生育技术服务经费 (省级资金)	家发科	0.00	65.05	65.05	47.16	14.50	20.00	19.00	30.00	10.00	
44	卫生健康局	560号计划生育技术服务经费 (中央资金)	家发科	0.00	49.00	49.00	49.00	20.00	20.00	19.00	30.00	10.00	
45	卫生健康局	905号市级医疗卫生财政补助 (市级资金)	家发科	0.00	318.65	318.65	219.81	13.80	20.00	17.00	30.00	10.00	
46	卫生健康局	927号市级医疗卫生财政补助 (市级资金)	家发科	0.00	575.00	575.00	575.00	20.00	20.00	20.00	30.00	5.00	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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					合计	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)		
47	卫生健康局	计划生育服务管理经费	家发科	1,413.22	-547.59	865.63	865.48	20.00	20.00	17.00	30.00	10.00	97.00	
48	卫生健康局	160号计划生育服务经费 (省级资金)	家发科	0.00	505.00	505.00	505.00	20.00	20.00	17.00	30.00	10.00	97.00	
49	卫生健康局	1067号公共卫生服务(市级 资金)	家发科	0.00	132.09	132.09	132.09	20.00	20.00	19.00	30.00	10.00	99.00	
50	卫生健康局	1122号中央计划生育转移 支付资金	家发科	0.00	937.00	937.00	937.00	20.00	20.00	17.00	30.00	10.00	97.00	
51	卫生健康局	596号省级计划生育服务经 费	家发科	0.00	53.00	53.00	0.05	0.02	20.00	20.00	30.00	10.00	80.02	
52	卫生健康局	596号中央计划生育转移支 付资金	家发科	0.00	318.00	318.00	312.40	19.65	20.00	18.00	30.00	10.00	97.65	
53	卫生健康局	帮扶特殊家庭	计生协	130.00	-71.54	58.46	58.46	20.00	20.00	19.00	28.00	9.00	96.00	
54	卫生健康局	599号中央基本公共卫生服 务补助资金	计生协	0.00	9.51	9.51	0.00	0.00	20.00	4.00	29.00	9.00	62.00	家庭健康指导员培训工 作，因首次开展，区计生 协工作人员少，缺乏此类 工作的经验，故目标未完 成。
55	卫生健康局	162号重大传染病防控(中 央资金)	疾控科	0.00	40.60	40.60	36.13	17.79	20.00	20.00	30.00	10.00	97.79	
56	卫生健康局	163号新增基本公卫(中央 资金)	疾控科	0.00	10.55	10.55	10.55	20.00	20.00	19.81	30.00	10.00	99.81	
57	卫生健康局	412号新增基本公卫(省级 资金)	疾控科	0.00	1.35	1.35	1.35	20.00	20.00	19.00	30.00	10.00	99.00	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍			联系电话：83396166			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	
58	卫生健康局	837号重大传染病防控经费 (中央资金)	疾控科	0.00	2.00	2.00	2.00	20.00	20.00	19.00	30.00	10.00	99.00	
59	卫生健康局	地方公共卫生服务	疾控科	700.00	-199.14	500.86	500.86	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
60	卫生健康局	2024年省级卫生健康转移 支付资金	疾控科	0.00	5.26	5.26	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	2024年12月17日该项目经费由市卫健委下达至区卫健局，临近年末，时间较为紧张，在有效使用上可能面临一定的压力。
61	卫生健康局	公共卫生服务对下转移支 付	疾控科	0.00	8.50	8.50	0.59	1.39	20.00	20.00	30.00	10.00	81.39	该项目年初预算16.4万元，划拨7.90325万元至区疾控中心用于开展相关绩效工作，工作已完成。
62	卫生健康局	重大传染病防控项目	疾控科	0.00	3.90	3.90	3.90	20.00	20.00	20.00	30.00	9.00	99.00	
63	卫生健康局	1123号中央重大传染病防 控经费	疾控科	0.00	11.55	11.55	11.55	20.00	20.00	20.00	30.00	9.00	99.00	
64	卫生健康局	2024年医疗服务与保障能 力提升(医疗卫生机构能力 建设卫生健康人才培养) (省级资金)	疾控科	0.00	13.927	13.93	11.48	16.49	20.00	20.00	30.00	10.00	96.49	

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐洋

联系电话：83396166

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	
65	卫生健康局	599号省级基本公共卫生服务补助资金	疾控科	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	该项目年初预算13万元，划拨12.079711万元至区疾控中心用于开展相关工作，由于区级财政经费紧张，部分款项暂未使用。
66	卫生健康局	基层医疗卫生机构能力建设	疾控科	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	该项目经费12月21日由市卫健委到达区财政局和区卫建局，划拨24.6677万元至区疾控中心用于开展相关工作，其余项目因到年关节点，经费尚未结完，2024年部分艾滋病经费尚未结款
67	卫生健康局	公共卫生服务对下转移支付	疾控科	0.00	7.39	7.39	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	2024年11月5日该项目经费由市卫健委下达全区卫建局，临近年末，时间紧张，经费未下拨，但工作已开展，经费尚未结算。
68	卫生健康局	项目咨询费及审计费	基建科	50.00	142.00	192.00	191.29	19.93	20.00	20.00	30.00	10.00	99.93	
69	卫生健康局	拨付区卫生健康建设项目资金	基建科	0.00	12355.75	12355.75	#####	20.00	20.00	20.00	27.00	10.00	97.00	
70	卫生健康局	拨付区卫生健康建设项目资金	基建科	0.00	430.00	430.00	430.00	20.00	20.00	20.00	27.00	10.00	97.00	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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	
71	卫生健康局	区卫健系统疫情防控及项目经费	基建科	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	20.00	20.00	20.00	27.00	10.00	97.00	
72	卫生健康局	区卫健系统疫情防控及项目经费	基建科	0.00	631.50	631.50	631.50	20.00	20.00	20.00	27.00	10.00	97.00	
73	卫生健康局	径河街卫生院发热门诊配套设施地价款	基建科	0.00	426.95	426.95	426.95	20.00	20.00	20.00	27.00	10.00	97.00	
74	卫生健康局	基本公共卫生服务项目区级	基层卫生科	1,342.00	-355.02	986.98	986.98	20.00	20.00	19.77	30.00	10.00	99.77	
75	卫生健康局	基层医疗卫生机构能力建设	基层卫生科	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	20.00	10.00	30.00	10.00	70.00	咨询省市相关部门，此项经费暂时不能使用，由省市统一安排资金用途
76	卫生健康局	老龄健康经费	基层卫生科	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	2024年运行经费50万出于财政资金紧张，当年未拨付；因机构改革，5万元老年月活动经费需划转到民政局
77	卫生健康局	农业产业化龙头企业高质量发展资金	基层卫生科	0.00	300.00	300.00	300.00	20.00	20.00	19.60	30.00	10.00	99.60	
78	卫生健康局	社区卫生服务中心经费	基层卫生科	450.00	0.00	450.00	102.39	4.55	20.00	19.80	30.00	10.00	84.35	由于财政资金紧张，拨付部分社区卫生服务中心运行经费，房租经费据实拨付到位。
79	卫生健康局	1120号中央财政基本公共卫生服务补助资金	基层卫生科	0.00	1774.84	1774.84	1774.84	20.00	20.00	19.77	30.00	10.00	99.77	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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	
80	卫生健康局	412号基本公卫(省级资金)	基层卫生科	0.00	69.51	69.51	69.51	20.00	20.00	19.77	30.00	10.00	99.77	
81	卫生健康局	558号基本公共卫生服务项目(中央资金)	基层卫生科	0.00	51.95	51.95	51.95	20.00	20.00	19.77	30.00	10.00	99.77	
82	卫生健康局	595号中央基本药物制度补助资金	基层卫生科	0.00	48.94	48.94	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	由于财政资金紧张，拨付3家社区卫生服务中心的经费未能及时拨付
83	卫生健康局	599号中央基本公共卫生服务补助资金	基层卫生科	0.00	398.66	398.66	398.66	20.00	20.00	19.77	30.00	10.00	99.77	
84	卫生健康局	基本公共卫生服务项目市级财政补助	基层卫生科	0.00	519.49	519.49	0.00	0.00	20.00	19.77	30.00	10.00	79.77	此文号下达指标金额1658.25万，通过指标划转给10家卫生院1138.7613万元，剩余资金因财政紧张，未及时拨付。
85	卫生健康局	2024年社区卫生服务中心房屋租赁费用	基层卫生科	0.00	80.00	80.00	80.00	20.00	20.00	19.80	30.00	10.00	99.80	
86	卫生健康局	1121号中央财政基本药物制度补助资金	基层卫生科	0.00	13.59	13.59	13.59	20.00	19.67	20.00	30.00	10.00	99.67	
87	卫生健康局	从业人员健康体检经费	法监科	500.00	-238.78	261.22	261.22	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	98.00	
88	卫生健康局	党建教育及文化建设经费	党建组	22.00	0.00	22.00	15.12	13.75	18.00	19.00	30.00	10.00	90.75	
89	卫生健康局	机关往来(往来结算)	财务组	100.00	9227.90	9327.90	9316.38	19.98	20.00	20.00	30.00	9.00	98.98	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

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)	
90	区妇幼	人才培养经费	科教科	50.00	0.00	50.00	50.00	20.00	20.00	20.00	25.00	10.00	95.00
91	区妇幼	公益服务定额补助	保健部	1,000.00	0.00	1000.00	1000.00	20.00	20.00	18.00	30.00	10.00	98.00
92	区妇幼	信息化建设	信息科	100.00	0.00	100.00	100.00	20.00	20.00	19.00	28.00	10.00	97.00
93	区妇幼	专项业务费	院办	3,500.00	0.00	3500.00	2187.00	12.50	20.00	18.00	30.00	10.00	92.50
94	区妇幼	(162号)梅毒、乙肝防治项目补助经费(中央资金)	保健部	0.00	0.54	0.54	0.54	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00
95	区妇幼	1067号妇幼健康项目(市级资金)	保健部	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00
96	区妇幼	1067号妇幼健康项目(市级资金)	保健部	0.00	5.28	5.28	5.28	20.00	20.00	20.00	25.00	10.00	95.00
97	区妇幼	1067号武汉市卫健委课题经费(市级资金)	保健部	0.00	0.50	0.50	0.50	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00
98	区妇幼	1123号中央重大传染病防控经费(中央资金)	保健部	0.00	1.35	1.35	1.35	20.00	20.00	19.00	27.00	10.00	96.00
99	区妇幼	162号重大传染病防治(中央资金)	保健部	0.00	0.61	0.61	0.61	20.00	20.00	19.00	27.00	10.00	96.00
100	区妇幼	162号重大传染病防治(中央资金)	保健部	0.00	0.03	0.03	0.03	20.00	20.00	19.00	27.00	10.00	96.00
101	区妇幼	163号计划生育技术服务项目(中央资金)	保健部	0.00	1.34	1.34	1.34	20.00	20.00	20.00	25.00	10.00	95.00

填表人：赵路萍

联系电话：

83396166

单位：万元

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填报人：赵璐萍

联系电话：83396166

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	项目自评分					合计	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)		
102	区妇幼	412号婚前医学检查(省级 资金)	保健部	0.00	4.12	4.12	4.12	20.00	20.00	20.00	29.00	10.00	99.00	
103	区妇幼	412号婚前医学检查(省级 资金)	保健部	0.00	1.72	1.72	1.72	20.00	20.00	20.00	29.00	10.00	99.00	
104	区妇幼	412号婚前医学检查(省级 资金)	保健部	0.00	0.74	0.74	0.74	20.00	20.00	20.00	29.00	10.00	99.00	
105	区妇幼	598号医疗服务与保障能力 提升(省级资金)	保健部	0.00	14.00	14.00	14.00	20.00	20.00	20.00	25.00	10.00	95.00	
106	区妇幼	东财(2024)1号乳腺癌筛 查项目经费(区级资金)	保健部	0.00	2.50	2.50	2.50	20.00	20.00	20.00	26.00	10.00	96.00	
107	区妇幼	妇幼保健院医疗设备采购	总务科	0.00	50.00	50.00	50.00	20.00	20.00	20.00	25.00	10.00	95.00	
108	区疾控中心	163号健康东西湖及爱国卫 生(中央资金)	区疾控中心	0.00	2.03	2.03	0.83	8.18	20.00	20.00	30.00	10.00	88.18	
109	区疾控中心	2023年中央医疗服务与保 障能力提升(医疗卫生机 构能力建设专项资金)	区疾控中心	0.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	98.00	
110	区疾控中心	2024年地方病防治(武财 社2023【1120】)	区疾控中心	0.00	0.16	0.16	0.16	20.00	18.00	20.00	30.00	10.00	98.00	
111	区疾控中心	2024年职业病防治法宣传 周启动仪式	区疾控中心	0.00	2.00	2.00	1.89	18.91	20.00	20.00	30.00	10.00	98.91	
112	区疾控中心	2024年职业卫生监测项目	区疾控中心	0.00	12.00	12.00	2.66	4.44	20.00	20.00	30.00	10.00	84.44	
113	区疾控中心	艾滋病病人补助	区疾控中心	0.00	2.61	2.61	2.61	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：		赵璐萍		联系电话：		83396166		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情况 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
114	区疾控中心	艾滋病专项	区疾控中心	50.00	-45.61	4.39	4.39	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
115	区疾控中心	传染病监测预警与应急指 挥能力提升(武财社 【2023】1123号)	区疾控中心	0.00	0.07	0.07	0.07	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	98.00	
116	区疾控中心	从业人员健康体检	区疾控中心	0.00	13.87	13.87	2.53	3.65	20.00	20.00	30.00	10.00	83.65	
117	区疾控中心	地方病专项	区疾控中心	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	
118	区疾控中心	儿童青少年近视筛查工作 【武财社2023】(905号)	区疾控中心	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	
119	区疾控中心	公共卫生服务对下转移支 付344	区疾控中心	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	
120	区疾控中心	公共卫生服务对下转移支 付189	区疾控中心	0.00	7.00	7.00	3.28	9.36	20.00	20.00	30.00	10.00	89.36	
121	区疾控中心	公共卫生服务对下转移支 付181	区疾控中心	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	
122	区疾控中心	基层医疗卫生机构能力建 设428	区疾控中心	0.00	24.67	24.67	24.67	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
123	区疾控中心	基层医疗卫生机构能力建 设175	区疾控中心	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	
124	区疾控中心	居民健康素养监测(武财 社【2023】1123号)	区疾控中心	0.00	10.95	10.95	4.15	7.59	20.00	20.00	30.00	10.00	87.59	
125	区疾控中心	劳务派遣(区疾控中心)	区疾控中心	504.00	0.00	504.00	474.29	18.82	20.00	20.00	30.00	10.00	98.82	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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	
126	区疾控中心	冷链经费	区疾控中心	24.00	-19.11	4.89	4.89	20.00	15.00	20.00	30.00	10.00	95.00	
127	区疾控中心	免疫规划	区疾控中心	5.00	0.00	5.00	4.74	18.96	20.00	20.00	30.00	10.00	98.96	
128	区疾控中心	武财社：(2022) 162号免疫 规划	区疾控中心	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	
129	区疾控中心	武财社：(2023) 163号地方 病防治工作	区疾控中心	0.00	0.45	0.45	0.39	17.16	20.00	20.00	30.00	10.00	97.16	
130	区疾控中心	武财社【2022】1067公共 卫生服务(市级资金计免	区疾控中心	0.00	3.27	3.27	3.08	18.83	20.00	20.00	30.00	10.00	98.83	
131	区疾控中心	武财社【2023】162号中央 提前下达重大传染病防治	区疾控中心	0.00	59.23	59.23	58.96	19.91	20.00	20.00	30.00	10.00	99.91	
132	区疾控中心	新冠等重点传染病监测、 艾滋病防治、精神病防治	区疾控中心	0.00	16.90	16.90	16.85	19.94	20.00	20.00	30.00	10.00	99.94	
133	区疾控中心	新冠疫情防控经费	区疾控中心	0.00	4657.82	4657.82	4657.82	20.00	20.00	20.00	30.00	9.00	99.00	
134	区疾控中心	疫情网络运行经费(双通道 国家疾病预防控制中心)	区疾控中心	18.20	-1.40	16.80	16.80	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	98.00	
135	区疾控中心	应急物资储备	区疾控中心	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	8.00	98.00	
136	区疾控中心	职业病防治法宣传周活动	区疾控中心	0.00	2.00	2.00	1.98	19.75	20.00	20.00	30.00	10.00	99.75	
137	区疾控中心	职业卫生监测项目	区疾控中心	0.00	14.00	14.00	0.20	0.29	20.00	20.00	30.00	10.00	80.29	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍			联系电话：83396166			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
138	区疾控中心	重大传染病防控经费(武 财社2023【1123】)	区疾控中心	0.00	77.03	77.03	27.20	7.06	20.00	20.00	30.00	10.00	87.06	
139	区疾控中心	重大传染病防控项目429	区疾控中心	0.00	22.64	22.64	22.64	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
140	区疾控中心	重大传染病防控项目343	区疾控中心	0.00	4.10	4.10	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	
141	区疾控中心	重大传染病防控项目194	区疾控中心	0.00	5.00	5.00	4.26	17.03	20.00	20.00	30.00	10.00	97.03	
142	区疾控中心	重大传染病防控项目185	区疾控中心	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	
143	区疾控中心	专项业务费	区疾控中心	1,183.10	0.00	1183.10	491.45	8.31	20.00	20.00	30.00	10.00	88.31	
144	区疾控中心	专项业务费(其他资金)	区疾控中心	7,200.00	0.00	7200.00	6936.38	19.27	20.00	20.00	30.00	10.00	99.27	
145	区结核病 防治所	结核病防治(2023年中央 经费)-武财社(2023)	区结核病防 治所	12.04	0.00	12.04	8.04	13.35	20.00	20.00	30.00	10.00	93.35	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人： 赵璐萍

联系电话： 83396166

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情况原因分析（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	
146	区结核病防治所	结核病防治（上级经费）	区结核病防治所	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	因经费紧张，10家街道卫生院开展肺结核或疑似肺结核患者追踪、密切接触者筛查后的费用未结算。此外，多数患者未在辖区结核病定点医院（区人民医院）进行胸片、痰涂片检查，自愿选择到市肺科医院或市金银潭医院自费诊疗，自愿放弃享受胸片、痰涂片检查减免政策。
147	区结核病防治所	结核病防治（中央经费）	区结核病防治所	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	因经费紧张，10家街道卫生院开展肺结核或疑似肺结核患者追踪、密切接触者筛查后的费用未结算。此外，多数患者未在辖区结核病定点医院（区人民医院）进行胸片、痰涂片检查，自愿选择到市肺科医院或市金银潭医院自费诊疗，自愿放弃享受胸片、痰涂片检查减免政策。
148	区结核病防治所	结核病防治项目	区结核病防治所	28.00	-9.22	18.78	18.78	19.00	20.00	20.00	30.00	10.00	99.00	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍			联系电话：83396166			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
149	区结核病 防治所	劳务派遣(区结防所)	区结核病防 治所	17.60	0.00	17.60	17.17	19.51	20.00	20.00	30.00	10.00	99.51	
150	区结核病 防治所	结核病防治往来结算经费	区结核病防 治所	20.00	0.00	20.00	8.96	8.96	19.00	20.00	30.00	10.00	87.96	经存量资金清理，截至2024年5月31日，单位实际可用的往来资金仅8.96万元，均已上缴金库。
151	区卫生计 生执法大 队	专项业务费	区卫生计生 执法大队	188.00	0.00	188.00	131.08	13.94	20.00	18.00	30.00	10.00	91.94	职业病抽查根据国家疾控局、国家卫健委、国家中医药管理局《关于印发2024年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函(2024)83号)以及省疾控局、省卫健委、省中医药管理局联合印发的《关于开展2024年随机监督检查的通知》(鄂疾控发[2024] 4号)部署和要求，检验检测由疾控中心完成。
152	区卫生计 生执法大 队	打击“两非”	区卫生计生 执法大队	10.00	0.00	10.00	5.80	11.60	20.00	20.00	30.00	10.00	91.60	
153	区卫生计 生执法大 队	劳务派遣	区卫生计生 执法大队	98.00	0.00	98.00	91.90	18.76	20.00	20.00	30.00	10.00	98.76	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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	
154	区卫生计生 执法大队	往来结算项目	区卫生计生 执法大队	40.00	0.00	40.00	18.47	9.24	20.00	20.00	30.00	10.00	89.24	因年初预算编制预留了部分应急调整空间，以及本年度无法院强制执行款，导致项目执行率较低。
155	卫生健康局 财务与信 息科	经济管理工作经费	卫生健康局 财务与信息 科	1.00	0.00	1.00	0.33	6.60	20.00	20.00	30.00	10.00	86.60	
156	卫生健康局 财务与信 息科	往来结算	卫生健康局 财务与信息 科	0.00	0.36	0.36	0.36	20.00	20.00	20.00	30.00	10.00	100.00	
157	区中医医院	创建医政医改工作经费	区中医医院	0.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	90.00	
158	区中医医院	从业人员健康体检经费	区中医医院	0.00	100.03	100.03	100.03	20.00	20.00	20.00	22.00	10.00	92.00	
159	区中医医院	基层中医药服务能力提升工程	区中医医院	0.00	27.00	27.00	27.00	20.00	20.00	20.00	26.00	10.00	96.00	
160	区中医医院	区中医院重大传染病防控	区中医医院	0.00	0.20	0.20	0.20	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	90.00	
161	区中医医院	人才培养和人才引进补助	区中医医院	50.00	0.00	50.00	50.00	20.00	18.00	20.00	25.00	10.00	93.00	
162	区中医医院	设备购置经费	区中医医院	296.00	0.00	296.00	32.29	2.20	20.00	20.00	28.00	10.00	80.20	指标支付错误，该项目财政资金未支出
163	区中医医院	信息化建设	区中医医院	647.00	0.00	647.00	531.47	16.40	20.00	20.00	26.00	10.00	92.40	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍			联系电话：83396166			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		
164	区中医院	运行定额补助	区中医医院	800.00	-3.91	796.09	796.09	19.90	20.00	20.00	26.00	10.00	95.90		
165	区中医院	政策性药品补贴	区中医医院	15.00	0.00	15.00	15.00	20.00	20.00	16.00	28.00	10.00	94.00		
166	区中医院	中医药事业传承与发展	区中医医院	0.00	43.00	43.00	43.00	20.00	20.00	20.00	25.00	10.00	95.00		
167	急救中心	东西湖区急救中心经费	急救中心	1,000.00	5.00	995.00	845.47	16.90	13.33	20.00	30.00	10.00	90.23	该项目2024年预算1000万元，使用了845.47万元，使用率84.55%。 原因：我单位2024年8月开通零余额支出及收入户，于2024年10月启用一体化系统，我单位以前政府采购为我单位农行账户直接支付，未走财政一体化系统支付，导致我单位2024年政府采购支付金额少，完成率降低。	
168	急救中心	创建及医政等工作经费	急救中心	0.00	2.00	2.00	2.00	20.00	20.00	10.00	30.00	10.00	90.00	该项经费全部用于采购培训教具，未用于采购印刷品，故导致采购印刷品为0次。	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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情况 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		
169	长青街卫生院	劳务派遣(武汉市东西湖区长青街卫生院)	长青街卫生院	428.00	0.00	428.00	38.41	1.79	20.00	20.00	30.00	10.00	81.79	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。	
170	长青街卫生院	物业管理服务(武汉市东西湖区长青街卫生院)	长青街卫生院	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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	
171	长青街卫生院	办公经费(其他收入资金)(武汉市东西湖区长青街卫生院)	长青街卫生院	54.60	175.00	229.60	102.97	8.97	20.00	20.00	30.00	10.00	88.97	政府采购项目需使用本年指标申报计划、走采购流程，但实际合同服务期限存在跨年情况，部分支出需下年支付，不属于本年度范围内，导致预算执行率低。	
172	长青街卫生院	599号基本公共卫生服务补助资金	长青街卫生院	0.00	43.95	43.95	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。	
173	长青街卫生院	基本公共卫生服务补助资金	长青街卫生院	0.00	176.02	176.02	118.87	13.51	20.00	20.00	30.00	10.00	93.51		

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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)	
174	长青街卫 生院	基本公共卫生服务项目 (省级)(武汉市东西湖 区)	长青街卫生 院	0.00	134.70	134.70	101.35	15.05	20.00	20.00	30.00	10.00	95.05
175	长青街卫 生院	基本公共卫生服务项目 (省级资金)(武汉市东 区)	长青街卫生 院	0.00	270.64	270.64	258.05	19.07	20.00	20.00	30.00	10.00	99.07
176	长青街卫 生院	基本公共卫生服务项目 (中央)(武汉市东西湖 区)	长青街卫生 院	0.00	94.10	94.10	94.10	20.00	20.00	20.00	29.00	10.00	99.00
177	长青街卫 生院	基本公共卫生服务项目 (中央资金)(武汉市东 区)	长青街卫生 院	0.00	51.40	51.40	51.40	20.00	20.00	20.00	29.00	10.00	99.00
178	长青街卫 生院	基本公共卫生服务项目补 助资金	长青街卫生 院	0.00	126.14	126.14	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00
179	长青街卫 生院	2024年中央财政基本药物 制度补助资金(武汉市东 西湖区长青街卫生院)	长青街卫生 院	0.00	54.20	54.20	21.68	8.00	20.00	20.00	30.00	10.00	88.00
		基本药物制度补助资金	长青街卫生 院	0.00	12.87	12.87	12.87	20.00	20.00	20.00	29.00	10.00	99.00
181	长青街卫 生院	基本药物制度补助资金 (武汉市东西湖区长青街 卫生院)	长青街卫生 院	0.00	31.00	31.00	31.00	20.00	20.00	20.00	29.00	10.00	99.00
182	长青街卫 生院	中央基本药物制度补助资 金	长青街卫生 院	0.00	12.98	12.98	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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	
183	长青街卫 生院	2024年地方病防治（武汉 市东西湖区长青街卫生 院）	长青街卫生 院	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	受预算指标额度限制，部 分非优先保障类项目虽存 在实施支付需求，但暂未 纳入本年资金下达范围
184	长青街卫 生院	创建及医政等工作经费	长青街卫生 院	0.00	2.00	2.00	2.00	20.00	20.00	20.00	29.00	10.00	99.00	
185	长青街卫 生院	公共卫生服务对下转移支 付	长青街卫生 院	0.00	1.26	1.26	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	受预算指标额度限制，部 分非优先保障类项目虽存 在实施支付需求，但暂未 纳入本年资金下达范围
186	长青街卫 生院	居民健康素养监测（武汉 市东西湖区长青街卫生 院）	长青街卫生 院	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	受预算指标额度限制，部 分非优先保障类项目虽存 在实施支付需求，但暂未 纳入本年资金下达范围

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填报人：赵璐萍			联系电话：83396166			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	
187	长青街卫 生院	适龄妇女乳腺筛查经费 (武汉市东西湖区长青街 卫生院)	长青街卫生 院	0.00	1.97	1.97	0.00	0	20	20	30	10.00	80.00	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
188	长青街卫 生院	中医药事业传承与发展一 般转移支付项目	长青街卫生 院	0.00	4.00	4.00	4.00	20.00	20.00	7.30	30.00	10.00	87.30	中医诊疗人次数占比和中 医处方数占比较目标值一 定差距，主要因医院基础 设施落后，相关设备缺 少，工作人员结构欠合 理，技术能力水平不足。
189	长青街卫 生院	重大传染病防控经费（新 冠等重点传染病监测） (武汉市东西湖区长青街 卫生院)	长青街卫生 院	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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

填报人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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	
190	长青街卫 生院	重大传染病防控经费(新冠专项监测)(武汉市东西湖区长青街卫生院)	长青街卫生 院	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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
191	长青街卫 生院	重大传染病防控经费(中央资金)(免疫规划、艾滋病防治及精神卫生防治)(武汉市东西湖区长青街卫生院)	长青街卫生 院	0.00	5.58	5.58	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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
192	长青街卫 生院	重大公共卫生服务(艾防+计免)(长青街卫生院)	长青街卫生 院	0.00	2.37	2.37	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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
193	走马岭街 中心卫生 院	从业人员健康检查管理与经费(走马岭街中心卫生院)	走马岭街中 心卫生院	0.00	27.26	27.26	27.26	20.00	20.00	20.00	28.00	8.00	96.00	
194	走马岭街 中心卫生 院	从业人员健康体检经费	走马岭街中 心卫生院	0.00	48.24	48.24	48.24	20.00	20.00	20.00	28.00	8.00	96.00	
195	走马岭街 中心卫生 院	创建及医政等工作经费	走马岭街中 心卫生院	0.00	2.00	2.00	2.00	20.00	20.00	17.00	26.00	10.00	93.00	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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
196	走马岭街 中心卫生 院	中医药事业传承与发展一 般转移支付项目	走马岭街中 心卫生院	0.00	4.00	4.00	4.00	20.00	20.00	10.00	30.00	10.00	90.00	
197	走马岭街 中心卫生 院	劳务派遣（武汉市东西湖 区走马岭街中心卫生院）	走马岭街中 心卫生院	966.73	0.00	966.73	730.85	15.00	20.00	18.00	30.00	10.00	93.00	
198	走马岭街 中心卫生 院	人才引进经费	走马岭街中 心卫生院	0.00	10.35	10.35	10.35	20.00	20.00	20.00	29.00	8.00	97.00	
199	走马岭街 中心卫生 院	办公经（其他收入资金） （武汉市东西湖区走马岭街 中心卫生院）	走马岭街中 心卫生院	55.70	220.00	275.70	217.13	16.00	20.00	20.00	30.00	10.00	96.00	
200	走马岭街 中心卫生 院	物业管理服务补助(武汉市 东西湖区走马岭街中心卫 生院)	走马岭街中 心卫生院	131.60	155.28	286.88	0.00	0.00	19.00	20.00	30.00	10.00	79.00	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，但未纳 入本年度资金下达范围。
201	走马岭街 中心卫生 院	2023年省级基本药物制度 补助资金	走马岭街中 心卫生院	0.00	38.00	38.00	38.00	20.00	20.00	20.00	29.00	10.00	99.00	
202	走马岭街 中心卫生 院	595号省级基本药物制度补 助资金	走马岭街中 心卫生院	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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；基药采购金额占 比；由于集中带量采购政 策影响，部分中标药品为 非基药属性，导致非基药 品种采购金额过高。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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	
203	走马岭街 中心卫生 院	595号中央基本药物制度补 助资金	走马岭街中 心卫生院	0.00	13.33	13.33	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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；基药采购金额占比：由于集中带量采购政策影响，部分中标药品为非基药属性，导致非基药品和采购金额过高。
204	走马岭街 中心卫生 院	基本药物制度补助经费 (走马岭街中心卫生院)	走马岭街中 心卫生院	0.00	61.10	61.10	24.41	8.00	20.00	20.00	30.00	10.00	88.00	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；基药采购金额占比：由于集中带量采购政策影响，部分中标药品为非基药属性，导致非基药品和采购金额过高。
205	走马岭街 中心卫生 院	公共服务（医养融合经 费）（走马岭街中心卫生 院）	走马岭街中 心卫生院	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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，但暂未纳入本年资金下达范围

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵路萍			联系电话：83396166				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)	
206	走马岭街 中心卫生 院	医养融合春节餐费津贴 (走马岭街中心卫生院)	走马岭街中 心卫生院	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年3月收到民政局给的指标，时至春节已过去，未办理医养老人春节餐
207	走马岭街 中心卫生 院	适龄妇女乳腺筛查经费 (走马岭街中心卫生院)	走马岭街中 心卫生院	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	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，但未纳入本年度资金下达范围。
208	走马岭街 中心卫生 院	905号市级医疗卫生财政补 助（市级资金）	走马岭街中 心卫生院	0.00	14.22	14.22	14.22	20.00	20.00	20.00	28.00	9.00	
209	走马岭街 中心卫生 院	重大传染病防控项目	走马岭街中 心卫生院	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	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，但未纳入本年度资金下达范围。
210	走马岭街 中心卫生 院	重大传染病防控项目经费 (中央资金)（走马岭街 中心卫生院）	走马岭街中 心卫生院	0.00	4.54	4.54	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	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，但未纳入本年度资金下达范围。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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	
211	走马岭街 中心卫生 院	重大公共卫生服务（艾防+ 计免）（走马岭街中心卫 生院）	走马岭街中 心卫生院	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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，但未纳 入本年度资金下达范围。
212	走马岭街 中心卫生 院	2024年基本公共卫生经费（中 央资金）（走马岭街中心 卫生院）	走马岭街中 心卫生院	0.00	133.11	133.11	133.11	20.00	19.00	20.00	28.00	9.00	96.00	
213	走马岭街 中心卫生 院	公共卫生服务对下转移支 付	走马岭街中 心卫生院	0.00	1.32	1.32	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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，本年度 资金下达不足。
214	走马岭街 中心卫生 院	基本公共卫生服务（省 级）（走马岭街中心卫生 院）	走马岭街中 心卫生院	0.00	156.97	156.97	156.97	20.00	19.00	20.00	28.00	9.00	96.00	
215	走马岭街 中心卫生 院	基本公共卫生服务（中 央）（走马岭街中心卫生 院）	走马岭街中 心卫生院	0.00	94.10	94.10	94.10	20.00	19.00	20.00	28.00	9.00	96.00	
216	走马岭街 中心卫生 院	基本公共卫生服务补助资 金	走马岭街中 心卫生院	0.00	242.61	242.61	39.71	3.00	20.00	20.00	30.00	10.00	83.00	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，本年度 资金下达不足。
217	走马岭街 中心卫生 院	基本公共卫生服务项目市 级财政补助	走马岭街中 心卫生院	0.00	88.75	88.75	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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，本年度 资金下达不足。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍			联系电话：83396166			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
218	新沟镇街 卫生院	政府采购(新沟镇街卫生 院)	新沟镇街卫 生院	44.30	0.00	44.30	28.52	12.88	20.00	18.00	28.00	9.00	93.00	上级财政部门对本年政府 采购项目支出批准时间较 晚,故造成本单位2024 年政府采购项目支出与年 初预算存在较大偏差。
219	新沟镇街 卫生院	劳务派遣(新沟镇街卫生 院)	新沟镇街卫 生院	252.60	0.00	252.60	87.03	6.89	20.00	20.00	30.00	9.00	98.00	上级财政部门实际批准拨 付金额有较调整,未能按 付金额与年初预算差额较 大,差额部门由单位从自 有资金予以支出。
220	新沟镇街 卫生院	物业管理费(新沟镇街卫 生院)	新沟镇街卫 生院	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	20.00	19.00	28.00	8.00	93.00	上级财政未能及时拨付物 业管理费,故按照年初签 订合同从单位自有资金予 以支付。
221	新沟镇街 卫生院	运行经费(其他收入资 金)新沟镇街卫生院	新沟镇街卫 生院	109.90	0.00	109.90	4.23	0.77	18.00	20.00	30.00	9.00	93.00	上级财政部门实际批准投 付金额有较调整,未能按 付金额与年初预算差额较 大,差额部门由单位从自 有资金予以支出。
222	新沟镇街 卫生院	1121号中央财政基本药物 制度补助资金	新沟镇街卫 生院	0.00	41.59	41.59	16.04	7.71	20.00	18.00	29.00	9.00	88.00	加强与上级部门的沟通, 严格实行专款专用,确保 预算执行的精准匹配,为 项目高效落地提供保障。
223	新沟镇街 卫生院	545号卫生室基本药物制度 补助	新沟镇街卫 生院	0.00	19.00	19.00	19.00	20.00	20.00	18.00	29.00	10.00	93.00	加强与上级部门的沟通, 严格实行专款专用,确保 预算执行的精准匹配,为 项目高效落地提供保障。

填表人: 赵璐萍

联系电话: 83396166

单位: 万元

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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	
224	新沟镇街 卫生院	595号中央基本药物制度补 助资金	新沟镇街卫 生院	0.00	10.98	10.98	0.00	0.00	20.00	18.00	29.00	10.00	80.00	加强与上级部门的沟通， 严格落实专款专用，确保 预算执行的精准匹配，为 项目高效落地提供保障。
225	新沟镇街 卫生院	人才引进经费	新沟镇街卫 生院	0.00	11.13	11.13	11.13	20.00	20.00	19.00	30.00	10.00	98.00	认真按照文件标准更加合 理编制预算，加强沟通， 使项目更好的运行。
226	新沟镇街 卫生院	基层医疗卫生机构能力建 设	新沟镇街卫 生院	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	20.00	18.00	25.00	8.00	80.00	加大人员培训力度，多 和其他兄弟单位交流，学 习经验。
227	新沟镇街 卫生院	中医药事业传承与发展 一般转移支付项目	新沟镇街卫 生院	0.00	3.00	3.00	2.85	19.00	19.00	15.00	28.00	9.00	87.00	派出人员进行学习、 并加大宣传力度。
228	新沟镇街 卫生院	1120号中央财政基本公共 卫生服务补助资金	新沟镇街卫 生院	0.00	144.93	144.93	142.03	19.60	20.00	19.50	29.00	10.00	93.00	加强与上级部门的沟通， 严格落实专款专用，确保 预算执行的精准匹配，为 项目高效落地提供保障。
229	新沟镇街 卫生院	162号血吸虫病防治（中央 资金）（新沟镇街卫生 院）	新沟镇街卫 生院	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	20.00	19.00	28.00	10.00	80.00	加强与上级部门的沟通， 严格落实专款专用，确保 预算执行的精准匹配，为 项目高效落地提供保障。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵路萍			联系电话：83396166			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
230	新沟镇街 卫生院	162号重大传染病防控（中 央资金）	新沟镇街卫 生院	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00	20.00	18.00	28.00	10.00	80.00	加强与上级部门的沟通， 严格实行专款专用，确保 预算执行的精准匹配，为 项目高效落地提供保障。
231	新沟镇街 卫生院	162号重大传染病防控（中 央资金）	新沟镇街卫 生院	0.00	1.57	1.57	0.00	0.00	20.00	18.00	28.00	10.00	80.00	加强与上级部门的沟通， 严格实行专款专用，确保 预算执行的精准匹配，为 项目高效落地提供保障。
232	新沟镇街 卫生院	2024年地方病防治（武财 社2023[1120]）	新沟镇街卫 生院	0.00	0.62	0.62	0.00	0.00	20.00	20.00	28.50	10.00	80.00	加强与上级部门的沟通， 严格实行专款专用，确保 预算执行的精准匹配，为 项目高效落地提供保障。
233	新沟镇街 卫生院	599号省级基本公共卫生服 务补助资金	新沟镇街卫 生院	0.00	72.46	72.46	0.00	0.00	20.00	19.50	29.00	10.00	80.00	加强与上级部门的沟通， 严格实行专款专用，确保 预算执行的精准匹配，为 项目高效落地提供保障。
234	新沟镇街 卫生院	599号省级基本公共卫生服 务补助资金	新沟镇街卫 生院	0.00	8.44	8.44	0.00	0.00	20.00	19.50	29.00	10.00	80.00	加强与上级部门的沟通， 严格实行专款专用，确保 预算执行的精准匹配，为 项目高效落地提供保障。
235	新沟镇街 卫生院	905号市级医疗卫生财政补 助（市级资金）	新沟镇街卫 生院	0.00	11.56	11.56	0.57	0.99	20.00	19.50	29.00	10.00	82.00	加强与上级部门的沟通， 严格实行专款专用，确保 预算执行的精准匹配，为 项目高效落地提供保障。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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情况 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	
236	新沟镇街 卫生院	公共卫生服务对下转移支付	新沟镇街卫 生院	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	20.00	20.00	29.00	10.00	80.00	加强与上级部门的沟通，严格执行专款专用，确保预算执行的精准匹配，为项目高效落地提供保障。
237	新沟镇街 卫生院	公共卫生服务对下转移支付	新沟镇街卫 生院	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	20.00	20.00	29.00	10.00	80.00	加强与上级部门的沟通，严格执行专款专用，确保预算执行的精准匹配，为项目高效落地提供保障。
238	新沟镇街 卫生院	基本公共卫生服务项目 (新沟镇街卫生院) 省级	新沟镇街卫 生院	0.00	50.67	50.67	50.67	20.00	20.00	19.00	29.00	10.00	95.00	加强儿童中医药健康管理的宣传，加大儿童中医药健康管理的力度。
239	新沟镇街 卫生院	基本公共卫生服务项目 (新沟镇街卫生院) 省级	新沟镇街卫 生院	0.00	5.90	5.90	5.90	20.00	20.00	19.00	29.00	10.00	95.00	加强儿童中医药健康管理的宣传，加大儿童中医药健康管理的力度。
240	新沟镇街 卫生院	基本公共卫生服务项目 (新沟镇街卫生院) 中央 级	新沟镇街卫 生院	0.00	20.90	20.90	20.90	20.00	20.00	19.00	29.00	10.00	95.00	加强儿童中医药健康管理的宣传，加大儿童中医药健康管理的力度。
241	新沟镇街 卫生院	基本公共卫生服务项目 (新沟镇街卫生院) 中央 级	新沟镇街卫 生院	0.00	88.20	88.20	88.20	20.00	20.00	19.00	29.00	10.00	95.00	加强儿童中医药健康管理的宣传，加大儿童中医药健康管理的力度。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

填表人：赵璐萍			联系电话：83396166			项目自评得分						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
242	新沟镇街 卫生院	基本公共卫生服务项目市 级财政补助	新沟镇街卫 生院	0.00	7.54	7.54	0.00	0.00	20.00	18.50	29.00	10.00	80.00	加强适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种的宣传，加大 适龄儿童国家免疫规划疫 苗接种率力度。
243	新沟镇街 卫生院	基本公共卫生服务项目市 级财政补助	新沟镇街卫 生院	0.00	44.39	44.39	0.00	0.00	20.00	18.50	29.00	10.00	80.00	加强适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种的宣传，加大 适龄儿童国家免疫规划疫 苗接种率力度。
244	新沟镇街 卫生院	适龄妇女乳腺癌筛查经费	新沟镇街卫 生院	0.00	0.89	0.89	0.00	0.00	20.00	18.00	28.00	10.00	80.00	加强与上级部门的沟通， 严格实行专款专用，确保 预算执行的精准匹配，为 项目高效落地提供保障。
245	新沟镇街 卫生院	重大传染病防控经费（新 沟镇街卫生院）	新沟镇街卫 生院	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	20.00	19.00	29.00	10.00	80.00	加强与上级部门的沟通， 严格实行专款专用，确保 预算执行的精准匹配，为 项目高效落地提供保障。
246	新沟镇街 卫生院	重大传染病防控项目	新沟镇街卫 生院	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	20.00	19.00	29.00	10.00	80.00	加强与上级部门的沟通， 严格实行专款专用，确保 预算执行的精准匹配，为 项目高效落地提供保障。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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	
247	东山街卫生院	劳务派遣(东山街卫生院)	东山街卫生院	262.97	0.00	262.97	145.02	11.03	20.00	20.00	30.00	10.00	91.03	根据统筹安排使用相关资金,资金执行率还需逐步提高。
248	东山街卫生院	办公经费(其他收入资金)(政府采购项目)	东山街卫生院	33.85	0.00	33.85	7.33	4.33	20.00	20.00	30.00	10.00	84.33	积极响应“过紧日子”的号召,减少不必要的开支。在保障工作顺利开展的同時,切实将每一笔资金用在刀刃上。
249	东山街卫生院	物业管理服务(东山街卫生院)	东山街卫生院	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	根据统筹安排使用相关资金,资金执行率还需逐步提高。
250	东山街卫生院	东财(2024)1号-人才引进经费	东山街卫生院	0.00	7.83	7.83	7.63	19.49	20.00	19.80	30.00	9.00	98.29	在实施发过过程中,有人員有不满情绪,后经过沟通,得到有效解决。
251	东山街卫生院	妇幼健康经费(东山街卫生院)	东山街卫生院	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	根据统筹安排使用相关资金,资金执行率还需逐步提高。
252	东山街卫生院	2024年地方病防治(武财社2023[1120])	东山街卫生院	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	根据统筹安排使用相关资金,资金执行率还需逐步提高。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍			联系电话：83396166			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情况 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
253	东山街卫生院	公共卫生服务对下转移支付	东山街卫生院	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。
254	东山街卫生院	基本公共卫生服务项目-中央（东山街卫生院）	东山街卫生院	0.00	89.79	89.79	89.79	20.00	20.00	19.00	30.00	10.00	99.00	产出指标中数量指标儿童中医药健康管理率只有83.6%，未达到指标85%。
255	东山街卫生院	基本公共卫生服务项目-省级（东山街卫生院）	东山街卫生院	0.00	53.36	53.36	53.36	20.00	20.00	19.00	30.00	10.00	99.00	产出指标中数量指标儿童中医药健康管理率只有83.6%，未达到指标85%。
256	东山街卫生院	基本公共卫生服务项目-省级（东山街卫生院）	东山街卫生院	0.00	5.90	5.90	5.90	20.00	20.00	19.00	30.00	10.00	99.00	产出指标中数量指标儿童中医药健康管理率只有83.6%，未达到指标85%。
257	东山街卫生院	武财社（2023）162号重大传染病防控（中央资金）	东山街卫生院	0.00	2.31	2.31	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。
258	东山街卫生院	武财社【2022】162号重大传染病防控（中央资金）（艾+计+精）	东山街卫生院	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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	
259	东山街卫 生院	武财社（2023）1123号重 大公共卫生服务（艾防+计 免）	东山街卫生 院	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	根据统筹安排使用相关资 金，资金执行率还需进 步提高。
260	东山街卫 生院	重大传染病防控项目	东山街卫生 院	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	根据统筹安排使用相关资 金，资金执行率还需进 步提高。
261	东山街卫 生院	武财社【2023】162号中央 重大传染病防控经费（重 点传染病监测）	东山街卫生 院	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	根据统筹安排使用相关资 金，资金执行率还需进 步提高。
262	东山街卫 生院	武财社【2023】1120号- 2024年中央财政基本公共 卫生服务补助资金	东山街卫生 院	0.00	12.30	12.30	11.81	19.00	20.00	19.00	30.00	10.00	98.00	产出指标中数量指标儿童 中医药健康管理率只有 83.6%，未达到指标85% 。
263	东山街卫 生院	武财社（2024）595号- 2024年省级基本公共卫生 服务补助资金	东山街卫生 院	0.00	49.41	49.41	0.00	0.00	20.00	19.00	30.00	10.00	79.00	根据统筹安排使用相关资 金，资金执行率还需进 步提高。
264	东山街卫 生院	武财社（2024）595号- 2024年中央基本公共卫生 服务补助资金	东山街卫生 院	0.00	2.00	2.00	1.42	14.20	20.00	19.00	30.00	10.00	93.20	产出指标中数量指标儿童 中医药健康管理率只有 83.6%，未达到指标85% 。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：			赵璐萍			联系电话：83396166			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	
265	东山街卫 生院	武财社（2024）860号基本 公共卫生服务项目市级财 政补助（24年第三次拨 款）	东山街卫生 院	0.00	4.39	4.39	0.00	0.00	20.00	19.00	30.00	10.00	79.00	根据统筹安排使用相关资 金，资金执行率还需进一 步提高。	
266	东山街卫 生院	武财社（2024）860号基本 公共卫生服务项目市级财 政补助（25年拨款）	东山街卫生 院	0.00	25.83	25.83	0.00	0.00	20.00	19.00	30.00	10.00	79.00	根据统筹安排使用相关资 金，资金执行率还需进一 步提高。	
267	东山街卫 生院	武财社【2023】927号市级 医疗卫生财政补助（市级 资金）	东山街卫生 院	0.00	68.03	68.03	64.84	19.06	20.00	19.00	30.00	10.00	98.06	产出指标中数量指标儿童 中医药健康管理率只有 83.6%，未达到指标85% 。	
268	东山街卫 生院	2023年省级基本药物制度 补助资金	东山街卫生 院	0.00	33.00	33.00	33.00	20.00	20.00	17.10	30.00	10.00	97.10	由于集中带量采购政策影 响，部分中标药品为非基 药属性，导致非基药品种 采购金额过高。	
269	东山街卫 生院	2024年中央财政基本药物 制度补助资金	东山街卫生 院	0.00	22.74	22.74	9.10	8.00	20.00	19.60	30.00	10.00	87.60	根据统筹安排使用相关资 金，资金执行率还需进一 步提高。	
270	东山街卫 生院	武财社（2024）595号文省 级基本药物制度补助资金	东山街卫生 院	0.00	7.93	7.93	0.00	0.00	20.00	19.60	30.00	10.00	79.60	根据统筹安排使用相关资 金，资金执行率还需进一 步提高。	

填表人：赵璐萍

联系电话：

83396166

单位：万元

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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	
271	东山街卫 生院	武财社（2024）595号文中 央基本药物制度补助资金	东山街卫生 院	0.00	9.88	9.88	0.00	0.00	20.00	19.60	30.00	10.00	79.60	根据统筹安排使用相关资 金，资金执行率还需进一 步提高。
272	东山街卫 生院	创建及医政等工作经费	东山街卫生 院	0.00	2.00	2.00	2.00	20.00	20.00	19.76	26.00	9.68	95.44	三大防治站点刚刚创建， 欠缺经验，人员能力还有待 进一步提升。
273	东山街卫 生院	中医药事业传承与发展一 般转移支付项目	东山街卫生 院	0.00	3.00	3.00	3.00	20.00	20.00	15.57	30.00	9.40	94.97	中医人员不足，能力欠 缺，不能满足辖区居民中 医需求。
274	辛安渡街 卫生院	1120号中央财政基本公共 卫生服务补助资金（辛安 渡卫生院）	辛安渡街卫 生院	0.00	108.03	108.03	96.07	17.79	20.00	20.00	29.00	9.00	95.79	
275	辛安渡街 卫生院	162号重大传染病防控（中 央资金）	辛安渡街卫 生院	0.00	0.91	0.91	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。
276	辛安渡街 卫生院	2024年地方病防治	辛安渡街卫 生院	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍			联系电话：83396166			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
277	辛安渡街 卫生院	595号中央基本药物制度补 助资金	辛安渡街卫 生院	0.00	10.08	10.08	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。
278	辛安渡街 卫生院	599号省级基本公共卫生服 务补助资金	辛安渡街卫 生院	0.00	61.13	61.13	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。
279	辛安渡街 卫生院	905号市级医疗卫生财政补 助（基本药物市级资金）	辛安渡街卫 生院	0.00	6.32	6.32	6.32	20.00	20.00	20.00	29.00	9.00	98.00	
280	辛安渡街 卫生院	公共 卫生服务对下转移支 付	辛安渡街卫 生院	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。
281	辛安渡街 卫生院	基本公共卫生服务项目区 级-省级	辛安渡街卫 生院	0.00	56.66	56.66	56.66	20.00	20.00	20.00	29.00	9.00	98.00	
282	辛安渡街 卫生院	基本公共卫生服务项目区 级-中央	辛安渡街卫 生院	0.00	89.58	89.58	89.58	20.00	20.00	20.00	29.00	9.00	98.00	
283	辛安渡街 卫生院	基本公共卫生服务项目市 级财政补助（2024年第三 次基本公共卫生经费）	辛安渡街卫 生院	0.00	5.62	5.62	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万江

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		
284	辛安渡街 卫生院	基本公共卫生服务项目市 级财政补助(预拨2025年 基本公共卫生经费)	辛安渡街卫 生院	0.00	33.09	33.09	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。	
285	辛安渡街 卫生院	基本药物制度补助经费 (辛安渡街卫生院)	辛安渡街卫 生院	0.00	18.00	18.00	18.00	20.00	20.00	20.00	29.00	9.00	98.00		
286	辛安渡街 卫生院	基本药物制度补助资金 (辛安渡卫生院)	辛安渡街卫 生院	0.00	21.25	21.25	8.50	8.00	20.00	20.00	29.00	9.00	86.00	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。	
287	辛安渡街 卫生院	劳务派遣(武汉市东西湖区 辛安渡街卫生院)	辛安渡街卫 生院	219.49	0.00	219.49	99.07	9.03	20.00	20.00	30.00	10.00	89.03	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。	
288	辛安渡街 卫生院	人才引进经费	辛安渡街卫 生院	0.00	8.58	8.58	8.58	20.00	20.00	20.00	30.00	9.00	99.00		
289	辛安渡街 卫生院	适龄妇女乳腺筛查经费 (武汉市东西湖区辛安渡 街卫生院)	辛安渡街卫 生院	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。	
290	辛安渡街 卫生院	物业管理费(武汉市东西湖 区辛安渡街卫生院)	辛安渡街卫 生院	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：		赵璐萍		联系电话：83396166		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
291	辛安渡街 卫生院	血吸虫病防治项目（辛安 渡街卫生院）	辛安渡街卫 生院	0.00	3.30	3.30	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。
292	辛安渡街 卫生院	中医药事业传承与发展一 般转移支付项目	辛安渡街卫 生院	0.00	4.00	4.00	20.00	20.00	20.00	27.00	10.00	97.00		
293	辛安渡街 卫生院	重大传染病防控项目	辛安渡街卫 生院	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。
294	辛安渡街 卫生院	重大传染病防控项目（辛 安渡街卫生院免疫规划、 艾滋病防治、精神卫生防 治）	辛安渡街卫 生院	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。
295	辛安渡街 卫生院	重大公共卫生服务（艾防+ 计免）（辛安渡街卫生 院）	辛安渡街卫 生院	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。
296	辛安渡街 卫生院	办公经费（其他收入资 金）（辛安渡街卫生院）	辛安渡街卫 生院	60.85	0.00	60.85	21.53	7.08	20.00	20.00	30.00	10.00	87.08	因我院房屋拆除后整体改 扩建，项目还没开工，租 房过渡，有些政府采购的 预算项目未执行，缩减了 支出，所以执行率不高。
297	将军路街 卫生院	医养中心建设经费（将军 路街卫生院）	将军路街卫 生院	0.00	40.00	40.00	40.00	19.00	18.00	20.00	30.00	10.00	97.00	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍 联系电话：83396166

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	
298	将军路街 卫生院	人才引进经费	将军路街卫 生院	0.00	30.25	30.25	30.25	20.00	20.00	14.00	28.00	10.00	92.00	
299	将军路街 卫生院	湖北省医养结合机构培育 项目转移支付	将军路街卫 生院	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	20.00	20.00	28.00	10.00	78.00	根据区财政和上级部门对 财政资金的统筹安排，导 致资金执行率低。
300	将军路街 卫生院	东财（2024）1号创建及医 政等工作经费	将军路街卫 生院	0.00	2.00	2.00	2.00	19.00	20.00	20.00	26.00	10.00	95.00	
301	将军路街 卫生院	东财（2024）1号中医药服 务能力提升	将军路街卫 生院	0.00	4.00	4.00	4.00	20.00	20.00	20.00	26.00	10.00	96.00	
302	将军路街 卫生院	医养中心春节经费（将军 路街卫生院）	将军路街卫 生院	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	18.00	20.00	30.00	10.00	78.00	根据区财政和上级部门对 财政资金的统筹安排，导 致资金执行率低。
303	将军路街 卫生院	劳务派遣(将军路街卫生 院)	将军路街卫 生院	1,253.35	0.00	1253.35	450.98	7.20	20.00	18.00	30.00	10.00	85.20	1、2024年度我单位有 名聘用制员工因长期化疗 病休大于6个月，年度考 核为不评定等次。2、 2024年度聘用制人员减 少，导致聘用人员待遇保 障覆盖人数减少。 3、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。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍		联系电话：83396166				项目自评得分							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情况 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	
304	将军路街 卫生院	将军路街卫生院东财 [2024]1号从业人员体检经 费	将军路街卫 生院	0.00	27.76	27.76	20.53	15.00	20.00	20.00	30.00	10.00	95.00	
305	将军路街 卫生院	物业管理服务补助(将军路 街卫生院)	将军路街卫 生院	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	20.00	19.00	30.00	10.00	79.00	根据区财政和上级部门对 财政资金的统筹安排，导 致资金执行率低。物业服 务率未达到100%。
306	将军路街 卫生院	2023年省级基本药物制度 补助资金	将军路街卫 生院	0.00	22.00	22.00	22.00	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
307	将军路街 卫生院	545号卫生室基本药物制度 补助(中央资金)	将军路街卫 生院	0.00	29.00	29.00	29.00	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
308	将军路街 卫生院	1121号中央财政基本药物 制度补助资金	将军路街卫 生院	0.00	32.92	32.92	12.97	8.00	20.00	20.00	28.00	10.00	86.00	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。
309	将军路街 卫生院	595号省级基本药物制度补 助资金	将军路街卫 生院	0.00	25.59	25.59	0.00	0.00	20.00	20.00	28.00	10.00	78.00	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。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人： 赵璐萍

联系电话： 83396166

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	
310	将军路街 卫生院	2024年地方病防治项目经 费	将军路街卫 生院	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	1. 根据区财政和上级部 门对财政资金的统筹安 排，导致资金执行率低。
311	将军路街 卫生院	599号省级基本公共卫生服 务补助资金	将军路街卫 生院	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	20.00	19.00	30.00	10.00	79.00	1. 老年人健康体检服务流程 不完善，宣传不到位。 2. 根据区财政和上级部 门对财政资金的统筹安 排，导致资金执行率低。
312	将军路街 卫生院	基本公共卫生服务项目省 级（将军路街卫生院）	将军路街卫 生院	0.00	235.22	235.22	224.22	19.00	20.00	19.00	30.00	10.00	98.00	1. 根据区财政和上级部 门对财政资金的统筹安 排，导致资金执行率低。 2. 老年人健康体检服务流程 不完善，宣传不到位。
313	将军路街 卫生院	基本公共卫生服务项目市 级财政补助	将军路街卫 生院	0.00	195.33	195.33	0.00	0.00	20.00	19.00	30.00	10.00	79.00	1. 根据区财政和上级部 门对财政资金的统筹安 排，导致资金执行率低。 2. 老年人健康体检服务流程 不完善，宣传不到位。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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
314	将军路街 卫生院	基本公共卫生服务项目中 央级(将军路街卫生院)	将军路街卫 生院	0.00	94.10	94.10	94.10	20.00	20.00	19.00	30.00	10.00	99.00	1.根据区财政和上级部 门对财政资金的统筹安 排,导致资金执行率低。 2.老年人体检服务流程 不完善,宣传不到位。
315	将军路街 卫生院	免费新生儿疾病筛查	将军路街卫 生院	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。
316	将军路街 卫生院	武财社[2023]927号卫生事 业发展经费	将军路街卫 生院	0.00	544.67	544.67	292.02	11.00	20.00	19.00	30.00	10.00	90.00	1.根据区财政和上级部 门对财政资金的统筹安 排,导致资金执行率低。 2.老年人体检服务流程 不完善,宣传不到位。
317	将军路街 卫生院	武财社(2023)1120号 2024年中央财政基本公共 卫生事业补助资金	将军路街卫 生院	0.00	318.84	318.84	316.13	19.00	20.00	19.00	30.00	10.00	98.00	
318	将军路街 卫生院	武财社(2023)1120号基 本公共卫生服务补助资金	将军路街卫 生院	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	20.00	19.00	30.00	10.00	79.00	1.根据区财政和上级部 门对财政资金的统筹安 排,导致资金执行率低。 2.老年人体检服务流程 不完善,宣传不到位。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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	
319	将军路街 卫生院	162号重大传染病防控(中 央资金)	将军路街卫 生院	0.00	15.35	15.35	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	根据区财政和上级部门对 财政资金的统筹安排,导 致资金执行率低。物业服 务率未达到100%。
320	将军路街 卫生院	公共卫生服务对下转移支 付	将军路街卫 生院	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	1.根据区财政和上级部 门对财政资金的统筹安 排,导致资金执行率低。
321	将军路街 卫生院	837号重大传染病防控(中 央资金)	将军路街卫 生院	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	1.根据区财政和上级部 门对财政资金的统筹安 排,导致资金执行率低。
322	将军路街 卫生院	905号市级医疗卫生财政补 助(市级资金)	将军路街卫 生院	0.00	33.17	33.17	0.00	0.00	20.00	19.00	30.00	10.00	79.00	1.根据区财政和上级部 门对财政资金的统筹安 排,导致资金执行率低。 2.老年人体检服务流程 不完善,宣传不到位。
323	将军路街 卫生院	将军路街卫生院血吸虫病 综合防治项目	将军路街卫 生院	0.00	2.33	2.33	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	1.根据区财政和上级部 门对财政资金的统筹安 排,导致资金执行率低。
324	将军路街 卫生院	重大传染病防控项目	将军路街卫 生院	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	1.根据区财政和上级部 门对财政资金的统筹安 排,导致资金执行率低。 2.老年人体检服务流程 不完善,宣传不到位。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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情况 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)	
325	将军路街卫生院	重大公共卫生服务(艾防+计免)(将军路街卫生院)	将军路街卫生院	0.00	3.55	3.55	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	1.根据区财政和上级部门对财政资金的统筹安排,导致资金执行率低。
326	将军路街卫生院	免费乳腺癌筛查	将军路街卫生院	0.00	11.38	11.38	0.00	0.00	20.00	19.00	30.00	10.00	1.武汉市免费乳腺癌筛查政策导致免费筛查人群覆盖率下降 2.宣传力度不够,群体政策知晓率待提升 3.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。
327	将军路街卫生院	中医药事业传承与发展一般转移支付项目	将军路街卫生院	0.00	4.00	4.00	4.00	20.00	20.00	20.00	26.00	10.00	
328	将军路街卫生院	办公经费(其他收入资金)(武汉市东西湖区将军路街卫生院)	将军路街卫生院	237.48	300.00	537.48	65.83	2.00	20.00	19.00	30.00	10.00	2024年我院开通了零余额账户和实拨资金账户,因医院发展规划,部分政府采购项目进行调整,一些采购项目支付渠道进行了调整,导致资金执行率低,结算准确率不高。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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	
329	金银湖街 卫生院	卫生院劳务派遣人员经费 (金银湖街卫生院)	金银湖街卫 生院	956.50	0.00	956.50	193.99	4.00	20.00	20.00	30.00	10.00	84.00	因预算指标额度调整，部 分项目资金由其他项目经 费支出，导致劳务派遣人员 经费项目执行率低。
330	金银湖街 卫生院	物业管理（金银湖街卫生 院）	金银湖街卫 生院	49.00	0.00	49.00	47.73	19.00	20.00	20.00	30.00	10.00	99.00	
331	金银湖街 卫生院	运行经费（其他收入资 金）（武汉市东西湖区金 银湖街卫生院）	金银湖街卫 生院	602.66	0.00	602.66	19.57	1.00	20.00	20.00	30.00	10.00	81.00	其他收入资金暂时只支付 了政府采购需要的资金， 年初预算中包含的其他项 目资金未使用。
332	金银湖街 卫生院	1120号中央财政基本公共 卫生服务补助资金	金银湖街卫 生院	0.00	737.05	737.05	728.19	19.70	20.00	20.00	30.00	10.00	99.70	
333	金银湖街 卫生院	162号血吸虫病防治（中央 资金）（金银湖街卫生 院）	金银湖街卫 生院	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	受预算指标额度限制，部 分非优先保障类项目资金 拨付存在困难，未纳入本 年度资金下达范围。
334	金银湖街 卫生院	162号重大传染病防控（中 央资金）	金银湖街卫 生院	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	受预算指标额度限制，部 分非优先保障类项目资金 拨付存在困难，未纳入本 年度资金下达范围。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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)	
335	金银湖街 卫生院	162号重大传染病防治(中 央资金)	金银湖街卫 生院	0.00	11.17	11.17	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	受预算指标额度限制,部 分非优先保障类项目资金 拨付存在困难,未纳入本 年度资金下达范围。
336	金银湖街 卫生院	2024年地方病防治(武财 社2023【1120】)	金银湖街卫 生院	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	受预算指标额度限制,部 分非优先保障类项目资金 拨付存在困难,未纳入本 年度资金下达范围。
337	金银湖街 卫生院	412号基本公卫(省级资 金)	金银湖街卫 生院	0.00	1.27	1.27	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	受预算指标额度限制,部 分非优先保障类项目资金 拨付存在困难,未纳入本 年度资金下达范围。
338	金银湖街 卫生院	412号新增基本公卫(省级 资金)	金银湖街卫 生院	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	受预算指标额度限制,部 分非优先保障类项目资金 拨付存在困难,未纳入本 年度资金下达范围。
339	金银湖街 卫生院	595号省级基本药物制度补 助资金	金银湖街卫 生院	0.00	9.62	9.62	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	受预算指标额度限制,部 分非优先保障类项目资金 拨付存在困难,未纳入本 年度资金下达范围。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐洋

联系电话：83396166

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	
340	金银湖街 卫生院	595号中央基本药物制度补 助资金	金银湖街卫 生院	0.00	14.20	14.20	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	受预算指标额度限制，部 分非优先保障类项目资金 拨付存在困难，未纳入本 年度资金下达范围。
341	金银湖街 卫生院	599号省级基本公共卫生服 务补助资金	金银湖街卫 生院	0.00	370.51	370.51	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	受预算指标额度限制，部 分非优先保障类项目资金 拨付存在困难，未纳入本 年度资金下达范围。
342	金银湖街 卫生院	905号市级医疗卫生财政补 助（市级资金）	金银湖街卫 生院	0.00	38.40	38.40	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	受预算指标额度限制，部 分非优先保障类项目资金 拨付存在困难，未纳入本 年度资金下达范围。
343	金银湖街 卫生院	创建及医政等工作经费	金银湖街卫 生院	0.00	2.00	2.00	2.00	20.00	20.00	20.00	25.00	10.00	95.00	
344	金银湖街 卫生院	东财（2024）1号-人才引 进经费	金银湖街卫 生院	0.00	16.10	16.10	16.10	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
345	金银湖街 卫生院	公共卫生服务对下转移支 付	金银湖街卫 生院	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	受预算指标额度限制，部 分非优先保障类项目资金 拨付存在困难，未纳入本 年度资金下达范围。
346	金银湖街 卫生院	基本公共卫生服务（金银 湖卫生院）省级	金银湖街卫 生院	0.00	177.55	177.55	168.38	18.90	20.00	20.00	30.00	10.00	98.90	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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	
347	金银湖街 卫生院	基本公共卫生服务（金银湖卫生院）中央级	金银湖街卫 生院	0.00	94.10	94.10	94.10	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
348	金银湖街 卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	金银湖街卫 生院	0.00	226.16	226.16	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。
349	金银湖街 卫生院	基本药物制度补助经费（金银湖街卫生院）	金银湖街卫 生院	0.00	36.96	36.96	14.78	8.00	20.00	20.00	30.00	10.00	88.00	
350	金银湖街 卫生院	基本药物制度补助资金（武汉市东西湖区金银湖卫生院）	金银湖街卫 生院	0.00	31.00	31.00	31.00	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
351	金银湖街 卫生院	居民健康素养监测（金银湖街卫生院）	金银湖街卫 生院	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。
352	金银湖街 卫生院	中医药事业传承与发展一般转移支付项目	金银湖街卫 生院	0.00	4.00	4.00	4.00	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
353	金银湖街 卫生院	重大传染病防控项目	金银湖街卫 生院	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。
354	金银湖街 卫生院	重大公共卫生服务（艾滋病+计免）（金银湖街卫生院）	金银湖街卫 生院	0.00	3.95	3.95	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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情况 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	
355	径河街卫生院	1120号基本公共卫生服务项目中央经费(径河街卫生院)	径河街卫生院	0.00	577.61	577.61	577.61	20.00	20.00	19.00	28.00	9.00	96.00	
356	径河街卫生院	基本公共卫生服务项目中央级(径河街卫生院)	径河街卫生院	0.00	79.52	79.52	79.52	20.00	20.00	19.00	28.00	9.00	96.00	
357	径河街卫生院	2023年省级预拨基本公共卫生服务项目补助(径河街卫生院)	径河街卫生院	0.00	51.40	51.40	0.57	1.00	20.00	19.00	30.00	10.00	80.00	1.患者流动性大,信息收集困难;医护人员数量不足,随访和管理难以全面覆盖;对规范管理的培训和监督不到位。2.医护人员工作任务重,未严格按照随访要求;对患者教育不足,患者依从性差。3.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。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填报人：赵璐萍

联系电话：83396166

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情况分析（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	
358	径河卫生院	599号省级基本公共卫生服务补助资金（径河卫生院）	径河卫生院	0.00	510.03	510.03	0.00	0.00	20.00	19.00	30.00	10.00	79.00	1.患者流动性大，信息收集困难；医护人员数量不足，随访和管理难以全面覆盖；对规范管理的培训和监督不到位。2.医护人员工作任务重，未严格执行随访要求；对患者教育不足，患者依从性差。3.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。
359	径河卫生院	162905号市级医疗卫生财政补助（市级资金）（基本公卫）	径河卫生院	0.00	17.86	17.86	0.00	0.00	20.00	19.00	30.00	10.00	79.00	1.患者流动性大，信息收集困难；医护人员数量不足，随访和管理难以全面覆盖；对规范管理的培训和监督不到位。2.医护人员工作任务重，未严格执行随访要求；对患者教育不足，患者依从性差。3.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。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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情况原因分析（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
360	径河街卫生院	基本公共卫生服务项目省级（径河街卫生院）	径河街卫生院	0.00	14.04	14.04	8.25	11.80	20.00	19.00	30.00	10.00	90.80	1. 患者流动性大，信息收集困难；医护人员数量不足，随访和管理难以全面覆盖；对规范管理的培训和监督不到位。2. 医护人员工作任务重，未严格按照随访要求；对患者教育不足，患者依从性差。3. 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。
361	径河街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	径河街卫生院	0.00	283.71	283.71	0.00	0.00	20.00	19.00	30.00	10.00	79.00	1. 患者流动性大，信息收集困难；医护人员数量不足，随访和管理难以全面覆盖；对规范管理的培训和监督不到位。2. 医护人员工作任务重，未严格按照随访要求；对患者教育不足，患者依从性差。3. 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。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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情况 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)	
362	径河街卫生院	地方卫生事业发展经费 (径河街卫生院)	径河街卫生院	0.00	105.30	105.30	0.00	0.00	20.00	19.00	30.00	10.00	1.患者流动性大，信息收集困难；医护人员数量不足，随访和管理难以全面覆盖；对规范管理的培训和监督不到位。2.医护人员工作任务重，未严格执行随访要求；对患者教育不足，患者依从性差。3.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。
363	径河街卫生院	基本公共卫生服务项目区级 (径河街卫生院)	径河街卫生院	0.00	34.69	34.69	0.00	0.00	19.00	19.00	30.00	10.00	1.患者流动性大，信息收集困难；医护人员数量不足，随访和管理难以全面覆盖；对规范管理的培训和监督不到位。2.医护人员工作任务重，未严格执行随访要求；对患者教育不足，患者依从性差。3.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。
364	径河街卫生院	2023年省级基本药物制度 补助资金	径河街卫生院	0.00	31.00	31.00	31.00	20.00	20.00	20.00	28.00	9.00	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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	
365	径河街卫 生院	595号中央基本药物制度补 助资金	径河街卫生 院	0.00	17.29	17.29	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。
366	径河街卫 生院	基本药物制度补助经费 (径河街卫生院)	径河街卫生 院	0.00	43.86	43.86	17.54	8.00	20.00	20.00	30.00	10.00	88.00	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。
367	径河街卫 生院	905号市级医疗卫生财政补 助(市级资金)(基本药	径河街卫生 院	0.00	13.23	13.23	13.23	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
368	径河街卫 生院	162号重大传染病防控中央 资金(径河街卫生院)	径河街卫生 院	0.00	14.27	14.27	0.00	0.00	20.00	19.00	30.00	10.00	79.00	1. 患者流动性大，信息收集困难；医护人员数量不足，随访和管理难以全面覆盖；对规范管理的培训和监督不到位。2. 医护人员工作任任务重，考核合格执行随访要求；对患者教育不足，患者依从性差。3. 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。
369	径河街卫 生院	2024年中央重大传染病防 控经费(径河街卫生院)	径河街卫生 院	0.00	2.85	2.85	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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	
370	径河街卫 生院	从业人员健康体检经费 (径河街卫生院)	径河街卫生 院	0.00	15.55	15.55	15.13	19.50	20.00	20.00	30.00	9.00	98.50	
371	径河街卫 生院	公共卫生服务对下转移支 付	径河街卫生 院	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。
372	径河街卫 生院	劳务派遣(武汉市东西湖 区径河街卫生院)	径河街卫生 院	579.35	-106.00	473.35	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。
373	径河街卫 生院	适龄妇女乳腺筛查经费 (径河街卫生院)	径河街卫生 院	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。
374	径河街卫 生院	物业管理(径河卫生院)	径河街卫生 院	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	20.00	19.00	30.00	10.00	79.00	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。
375	径河街卫 生院	血吸虫病防治项目(径河 街卫生院)	径河街卫生 院	0.00	3.36	3.36	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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	
376	径河街卫 生院	医养融合春节餐费津贴(径 河街卫生院)	径河街卫生 院	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	服务对象满意度未达到 100%，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。
377	径河街卫 生院	重大传染病防控项目	径河街卫生 院	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	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。
378	径河街卫 生院	创建及医政等工作经费	径河街卫生 院	0.00	2.00	2.00	2.00	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
379	径河街卫 生院	径河街卫生院运行经费	径河街卫生 院	0.00	106.00	106.00	106.00	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
380	径河街卫 生院	人才引进经费	径河街卫生 院	0.00	8.25	8.25	8.25	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
381	径河街卫 生院	医养融合市级补助资金	径河街卫生 院	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	服务对象满意度未达到 100%，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。
382	径河街卫 生院	中医药事业传承与发展一 般转移支付项目	径河街卫生 院	0.00	4.00	4.00	4.00	20.00	20.00	20.00	28.50	9.80	98.30	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍			联系电话：83396166			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
383	径河街卫生院	办公经费(其他收入资金)(武汉市东西湖区径河街卫生院)	径河街卫生院	794.00	-75.00	719.00	32.33	1.00	20.00	20.00	30.00	10.00	81.00	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。
384	柏泉街卫生院	1120号中央财政基本公共卫生服务补助资金	柏泉街卫生院	0.00	91.98	91.98	91.98	20.00	19.00	20.00	28.00	9.00	96.00	
385	柏泉街卫生院	162号重大传染病防控(中央资金)	柏泉街卫生院	0.00	2.28	2.28	0.00	0.00	20.00	17.00	29.00	9.00	75.00	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,但未纳入本年度资金下达范围
386	柏泉街卫生院	2024年中央财政基本公共卫生服务补助	柏泉街卫生院	0.00	83.74	83.74	4.23	1.00	19.00	20.00	28.00	9.00	77.00	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,本年度资金下达不足;居民健康档案建档率61.84%,未达标原因是因常住居民数据部分来源于外地迁入人口,通过电话联系,拒绝建档。
387	柏泉街卫生院	2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	柏泉街卫生院	0.00	1.18	1.18	1.18	20.00	19.00	20.00	28.00	9.00	96.00	
388	柏泉街卫生院	创建及医改等工作经费	柏泉街卫生院	0.00	2.00	2.00	2.00	20.00	20.00	20.00	25.00	9.00	94.00	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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情况 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	
389	柏泉街卫生院	公共卫生服务对下转移支付	柏泉街卫生院	0.00	9.49	9.49	0.00	0.00	19.00	20.00	28.00	9.00	76.00	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，本年度资金下达不足；居民健康档案建档率61.84%，未达标原因是因常住居民数据部分来源于外地迁入人口，通过电话联系，拒绝建档。
390	柏泉街卫生院	基本公共卫生服务项目-省级（柏泉街卫生院）	柏泉街卫生院	0.00	3.47	3.47	3.47	20.00	19.00	20.00	28.00	9.00	96.00	
391	柏泉街卫生院	基本公共卫生服务项目-中央（柏泉街卫生院）	柏泉街卫生院	0.00	60.74	60.74	60.74	20.00	19.00	20.00	28.00	9.00	96.00	
392	柏泉街卫生院	基本公共卫生服务项目-市级财政补助	柏泉街卫生院	0.00	38.33	38.33	0.00	20.00	19.00	20.00	28.00	9.00	96.00	
393	柏泉街卫生院	基本药物制度补助（柏泉街卫生院）	柏泉街卫生院	0.00	34.24	34.24	21.50	12.56	20.00	19.00	30.00	10.00	91.56	
394	柏泉街卫生院	基层卫生院运行经费	柏泉街卫生院	0.00	24.70	24.70	24.70	20.00	20.00	20.00	30.00	10.00	100.00	
395	柏泉街卫生院	劳务派遣（武汉市东西湖区柏泉街卫生院）	柏泉街卫生院	323.85	-24.70	299.15	206.62	13.81	20.00	20.00	20.00	10.00	93.81	
396	柏泉街卫生院	人才引进经费	柏泉街卫生院	0.00	0.75	0.75	0.75	20.00	20.00	28.00	20.00	10.00	98.00	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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
397	柏泉街卫 生院	省级基本药物补助资金	柏泉街卫生 院	0.00	5.42	5.42	0.00	0.00	20.00	19.00	30.00	10.00	79.00	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，但未纳 入本年度资金下达范围
398	柏泉街卫 生院	适龄妇女乳腺筛查经费 (柏泉街卫生院)	柏泉街卫生 院	0.00	1.74	1.74	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	9.00	79.00	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，但未纳 入本年度资金下达范围
399	柏泉街卫 生院	物业管理服务(武汉市东西 湖区柏泉街卫生院)	柏泉街卫生 院	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	20.00	20.00	27.00	9.00	76.00	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，但未纳 入本年度资金下达范围
400	柏泉街卫 生院	医养融合市级补助资金	柏泉街卫生 院	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	20.00	15.00	30.00	10.00	75.00	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，但未纳 入本年度资金下达范围
401	柏泉街卫 生院	中央基本药物补助资金	柏泉街卫生 院	0.00	10.40	10.40	0.00	0.00	20.00	19.00	30.00	10.00	79.00	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，但未纳 入本年度资金下达范围
402	柏泉街卫 生院	中医药事业传承与发展一 般转移支付项目	柏泉街卫生 院	0.00	3.00	3.00	3.00	20.00	20.00	13.00	30.00	9.00	92.00	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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	
403	柏泉街卫 生院	重大传染病防控项目	柏泉街卫生 院	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	20.00	20.00	28.00	10.00	78.00	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，但未纳 入本年度资金下达范围
404	柏泉街卫 生院	重大公共卫生服务（艾防+ 计免）（柏泉街卫生院）	柏泉街卫生 院	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00	20.00	17.00	29.00	9.00	75.00	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。
405	柏泉街卫 生院	办公经费（其他收入资 金）（武汉市东西湖区柏 泉街卫生院）	柏泉街卫生 院	33.90	0.00	33.90	9.90	5.84	20.00	20.00	30.00	10.00	85.84	
406	慈惠街卫 生院	162号血吸虫病防治（中央 资金）（慈惠街卫生院）	慈惠街卫生 院	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	18.00	18.00	29.00	9.00	74.00	
407	慈惠街卫 生院	162号重大传染病防控（中 央资金）（慈惠街卫生 院）	慈惠街卫生 院	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	18.00	20.00	28.00	9.00	75.00	
408	慈惠街卫 生院	559号省级基本公共卫生服 务补助资金	慈惠街卫生 院	24.42	0.00	24.42	0.00	0.00	19.80	19.70	30.00	9.00	78.50	
409	慈惠街卫 生院	595号中央基本药物制度补 助资金	慈惠街卫生 院	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	20.00	18.00	30.00	10.00	78.00	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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情况 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)	
410	慈惠街卫生院	595号中央基本药物制度补助资金2	慈惠街卫生院	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	20.00	18.00	30.00	10.00	78.00
411	慈惠街卫生院	599号省级基本公共卫生服务补助资金	慈惠街卫生院	83.00	0.00	83.00	20.33	4.90	19.80	19.70	30.00	9.00	83.40
412	慈惠街卫生院	办公经费(其他收入资金)(武汉市东西湖区慈惠街卫生院)	慈惠街卫生院	6.07	0.00	6.07	5.20	17.13	19.00	18.00	18.00	9.00	81.13
413	慈惠街卫生院	创建及医保等工作经费	慈惠街卫生院	2.00	0.00	2.00	2.00	20.00	19.50	17.00	26.00	10.00	92.50
414	慈惠街卫生院	如幼健康经费(慈惠街卫生院)	慈惠街卫生院	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	9.00	79.00
415	慈惠街卫生院	公共卫生服务对下转移支付	慈惠街卫生院	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	19.80	19.70	30.00	9.00	78.50
416	慈惠街卫生院	基本公共卫生服务项目(慈惠街卫生院)(1120)	慈惠街卫生院	166.01	0.00	166.01	165.93	19.99	19.80	19.70	30.00	9.00	98.49
417	慈惠街卫生院	基本公共卫生服务项目(慈惠街卫生院)(省级)	慈惠街卫生院	5.90	0.00	5.90	5.90	20.00	19.80	19.70	30.00	9.00	98.50
418	慈惠街卫生院	基本公共卫生服务项目(慈惠街卫生院)(省级)	慈惠街卫生院	27.79	-13.90	13.89	13.89	20.00	19.80	19.70	30.00	9.00	98.50
419	慈惠街卫生院	基本公共卫生服务项目(慈惠街卫生院)(中央)	慈惠街卫生院	94.10	-10.17	83.93	83.93	20.00	19.80	19.70	30.00	9.00	98.50
420	慈惠街卫生院	基本公共卫生服务项目市一级财政补助	慈惠街卫生院	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	19.80	19.70	30.00	9.00	78.50
421	慈惠街卫生院	基本公共卫生服务项目市一级财政补助2	慈惠街卫生院	50.85	0.00	50.85	0.00	0.00	19.80	19.70	30.00	9.00	78.50

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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情况 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	
422	慈惠街卫生院	基本药物制度补助资金 (武汉市东西湖区慈惠街卫生院)	慈惠街卫生院	36.00	0.00	36.00	36.00	20.00	20.00	18.00	30.00	10.00	98.00	
423	慈惠街卫生院	基本药物制度补助资金 (武汉市东西湖区慈惠街卫生院)	慈惠街卫生院	34.55	0.00	34.55	13.82	8.00	20.00	18.00	30.00	10.00	86.00	
424	慈惠街卫生院	劳务派遣(武汉市东西湖区慈惠街卫生院)	慈惠街卫生院	467.20	0.00	467.20	256.00	10.96	20.00	20.00	30.00	10.00	90.96	
425	慈惠街卫生院	免疫规划、艾滋病防治及 精神卫生防治经费(慈惠街卫生院)	慈惠街卫生院	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	17.00	19.00	28.00	9.00	73.00	
426	慈惠街卫生院	人才引进经费	慈惠街卫生院	6.65	0.00	6.65	6.65	20.00	20.00	20.00	30.00	10.00	100.00	
427	慈惠街卫生院	卫生院地方病专项工作经费	慈惠街卫生院	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	20.00	19.00	30.00	9.00	78.00	
428	慈惠街卫生院	武财社(2023)1123号重大 公共卫生服务(艾防+计免) (慈惠街卫生院)	慈惠街卫生院	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	19.00	18.00	29.00	9.00	75.00	
429	慈惠街卫生院	武汉市东西湖区慈惠街卫 生院医养结合康复服务中 心项目经费	慈惠街卫生院	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	10.00	80.00	
430	慈惠街卫生院	新冠等重点传染病监测	慈惠街卫生院	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	20.00	18.00	28.00	9.00	75.00	
431	慈惠街卫生院	医养融合市级补助资金	慈惠街卫生院	40.00	0.00	40.00	39.99	19.99	20.00	20.00	30.00	10.00	99.99	
432	慈惠街卫生院	医院物业项目(武汉市东西 湖区慈惠街卫生院)	慈惠街卫生院	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	18.50	18.00	27.00	9.00	72.50	

2024年度卫生健康系统项目绩效自评情况汇总表

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

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情况 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)	
433	慈惠街卫生院	中医药服务能力提升	慈惠街卫生院	4.00	0.00	4.00	4.00	20.00	20.00	20.00	30.00	10.00	100.00
434	慈惠街卫生院	中医药事业传承与发展一般转移支付项目	慈惠街卫生院	5.00	0.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	30.00	10.00	100.00
435	慈惠街卫生院	重大传染病防控项目	慈惠街卫生院	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	20.00	18.00	28.00	9.00	75.00

附件 4:

2024 年度卫生健康系统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

2024 年卫健系统各单位根据实际情况制定了各类项目实施方案,不断完善考核机制、资金使用机制和改进服务措施,使得群众的满意度不断提高。通过以上几方面,自评得分为 92.41 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我系统 2024 年度部门整体执行率为 82.03%,预算执行情况自评得分为 16.41 分。

2. 完成的绩效目标

(1) 为常态化疫情防控提供用餐保障、日常办公运转、设备维护及印刷保障、用车保障。

经济成本指标:每人餐食标准。年初目标值是按照 900/月/人制定的标准,实际也是按照 900/月/人执行。

数量指标:每人餐食数。年初目标值是提供两至四餐,实际完成值是提供两餐。

质量指标:疫情防控出车率。如有常态化疫情相关情况,会及时保障防控出车率。

时效指标:疫情常态化指挥部办公物资供应及时率达到 100%。

社会效益指标：保证疫情督导正常开展，并为疫情常态化督导工作正常开展保驾护航。

服务对象满意度指标：保证参与疫情常态化督导工作的人员满意度达到 92%。

（2）提升基层卫生服务能力，通过落实妇幼健康管理政策，提高辖区妇女儿童保健水平，深化老年友善医疗机构建设，不断满足群众就医获得感。

经济成本指标：免费孕前优生检查补助经费 240 元/对/年，辖区内适龄妇女免费“宫颈癌”筛查经费标准为 11.04 元/人/年；免费“两癌”筛查经费为 120 元/人/年，免费无创产前基因筛查采血经费 15 元/人/年，实际完成值为 23 元/人/年。免费无创产前基因筛查检测经费 238.8 元/人/年，实际完成值为 386.4/人/年。托位补贴标准为 1 万元/个/年，实际均严格按照标准执行。

数量指标：辖区内医养融合康复中心正常运营数量年初目标值为 4 家，2024 年度实际完成值为 5 家。免费婚前检查补助人数年初目标值为 2800 人左右/年，2024 年实际完成值为 2590 人。免费孕前优生检查补助人数，2024 年实际完成值为 1480 对。免费“宫颈癌”筛查人数 4968 人，免费“乳腺癌”筛查经费 4968 人，各级经费开展无创产前基因检测检查人数 3537 人。

质量指标：医养融合康复服务中心验收合格率、妇幼健康管理考核合格率为 100%，心脑血管疾病防治站市级验收通过率为 80%。

社会效益指标：2024 年通过不懈努力，心脑血管疾病防治能力、减少出生缺陷发生，提高出生人口素质均稳步提升，增加普惠性托位数量也在逐年增加。

满意度指标：2024 年辖区内三岁以下婴儿家庭满意度达到 100%。

（3）深入推进基层医疗卫生综合改革，加快推进医共体建设，落实分级诊疗制度，提高基层医疗卫生机构服务能力，提升居民医疗服务满意率。

成本指标：适宜技术中心运营经费年初指标为 4 万元，区中医医院等级评审创建、中医医疗质控中心工作经费成本指标均为 4 万元；专家下沉劳务费按照 1000 元/半天进行执行。

数量指标：2024 年适宜技术中心人员培训达到 1 次/周，下派专家 225 人次，质控中心培训 2925 人次。

质量指标：2024 年质控中心运行率和下沉专家考核合格率均达到了 100%。

时效指标：区中医医院和基层医疗机构中医药服务能力也得到稳步提升。

社会效益指标：目前我区共有十二家基层医疗卫生机构承担基本公共卫生服务，不断提高辖区内老人和适龄儿童的健康管理水平，基层中医院服务能力服务水平不断提高。

（4）疾控中心提升监测预警处置能力

2024 年甲乙类传染病发病率 395.67/10 万，较去(433.11/10 万)下降 8.65%；圆满完成 1530 份呼吸道多病原监测、新冠变异株监测、哨点医院监测等传染病监测工作任务。辖区散发传染病个案调查处置率 100%（18196 例），无传染病突发公共卫生事件发生。

（5）中医院引进外部专家力量

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，完成率为 100%。

年度目标 2：购置设备，加强设备维护，开展专科建设，提升医疗诊疗水平。完成率为 98%。

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。完成率为 98%。

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。完成率为 100%。

3. 未完成的绩效目标

补贴普惠性托育机构新增数量 2024 年初目标值为 2 家，实际有 1 家因剩余项目建设尚未完工，无法备案，故无法发放建设补贴。

（三）存在的问题和原因

因上级财政资金紧张，办理相关业务支付手续的时间仓促，导致无法支付相关项目资金；因部分科室负责的项目招标时间过长或者项目建设尚未完工，导致资金未使用；因年末财政资金支付力度不足导致年末暂停支付业务，相关项目金额无法拨付到位；因政策调整，导致年初预算项目的业务取消，导致部分项目无法执行。

（四）下一步拟改进措施

东西湖区卫生健康系统 2025 年将对因政策调整导致暂停支付的项目做好统筹规划，对接财政局及时调减，节约财政资金；对于上级资金到位较晚，但项目内容和项目金额确定的资金及早办理支付手续，缩短支付时间；为避免年末财政支付力度不足的情况，各个业务科室需要及时规划，分时段支付；为避免因对上级拨款项目的具体内容了解不足，导致资金未使用情况发生，需各业务科室及时与市级业务部门沟通，关注局财务科每季度出具的项目执行情况表，及时发现不清楚的项目并解决。

下年度预算编制时将资金分配向完成得好的项目倾斜，以提升财政资金使用效益和配置效率。

附件：2024 年度东西湖区卫健系统整体部门自评表

2024 年度卫生健康系统整体绩效自评表

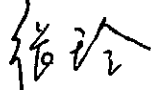
单位名称：武汉市东西湖区卫生健康局

填报日期：2025 年 4 月 8 日

单位名称		武汉市东西湖区卫生健康局				
基本支出总额		18428.42		项目支出总额		61561.36
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
		部门整体支出总额	97508.66	79989.78	82.03%	16.41
年度绩效目标 1： （21 分）		为常态化疫情防控提供用餐保障、日常办公运转、设备维护及印刷保障、用车保障。				
年度绩效目标 1（21 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（5 分）	经济成本指标	每人餐食标准（5 分）	900/月/人	900/月/人	5
	产出指标（3 分）	数量指标	每人餐食数（1 分）	提供两至四餐	两餐	1
		质量指标	疫情防控出车率（1 分）	≥80%	85%	1
		时效指标	办公物资供应及时率（1 分）	100%	100%	1
	效益指标（10 分）	社会效益指标	保证疫情督导正常开展（10 分）	有保障	有保障	9
	满意度指标（3 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度（3 分）	≥90%	92%	3
年度绩效目标 2： （35 分）		重点提升基层医疗卫生机构建设，提升基层卫生服务能力，大力发展托育服务、深化老年友善医疗机构建设。不断满足群众就医获得感。				
年度绩效目标 2（35 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值（B）	得分
	成本指标（10 分）	经济成本指标	平均审计费（1 分）	≥8 万元/个/年	未开展	0
			免费孕前优生检查补助经费（1 分）	240 元/对/年	240 元/对/年	1
			免费“宫颈癌”筛查经费（1 分）	11.04 元/人/年	11.04 元/人/年	1

			免费“两癌”筛查经费（2分）	120元/人/年	120元/人/年	2
			免费无创产前基因筛查采血经费（2分）	15元/人/年	23元/人/年	2
			免费无创产前基因筛查检测经费（2分）	238.8元/人/年	386.4元/人/年	2
			托位补贴（1分）	1万元/个/年	1万元/个/年	1
	产出指标（11分）	数量指标	医养融合康复中心正常运营数量（1分）	4家	5家	1
			免费婚前检查补助人数（1分）	2800人左右/年	2590人	1
			免费孕前优生检查补助人数（1分）	1500对左右/年	1480对	1
			免费“宫颈癌”筛查人数（1分）	16290人左右/年	4968人	1
			免费“乳腺癌”筛查经费（1分）	9500人左右/年	4968人	1
			各级经费开展无创产前基因检测检查人数（1分）	3000人左右/年	3537人	1
			补贴普惠性托育机构数量（1分）	12个左右	1	0
		质量指标	工程决算审计报告验收合格率（1分）	100.00%	100.00%	1
			医养融合康复服务中心验收合格率（1分）	100.00%	100.00%	1
			心脑血管疾病防治站市级验收通过率（1分）	80.00%	80.00%	1
			妇幼健康管理考核合格率（1分）	100.00%	100.00%	1
	效益指标（10分）	社会效益指标	心脑血管疾病防治能力（4分）	稳步提升	稳步提升	4
			减少出生缺陷发生，提高出生人口素质（3分）	稳步提升	稳步提升	3
			增加普惠性托位数量（3分）	逐年增加	逐年增加	3
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（2分）	≥90%	92%	2
			三岁以下婴幼儿家庭满意度（2分）	≥90%	100%	2

年度绩效目标 3: (24 分)		深入推进基层医疗卫生综合改革,加快推进医共体建设,落实分级诊疗制度,提高基层医疗卫生机构服务能力,提升居民医疗服务满意率。				
长期绩效指标 3 (24 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (5 分)	经济成本指标	适宜技术中心运营经费 (1 分)	4 万	4 万	1
			区中医医院等级评审创建 (1 分)	4 万	4 万	1
			中医医疗质控中心工作经费 (1 分)	4 万	4 万	1
			专家下沉劳务费(1 分)	1000 元/半天	1000 元/半天	1
			中药饮片质控中心工作经费 (1 分)	4 万	4 万	1
	产出指标 (6 分)	数量指标	适宜技术中心人员培训 (1 分)	1 次/周	1 次/周	1
			下派专家人次 (1 分)	500 人次左右	225 人次	1
			质控中心培训 (1 分)	200 人次/年	2925 人次	1
		质量指标	质控中心运行率(1 分)	100%	100%	1
			下沉专家考核合格率 (1 分)	100%	100%	1
		时效指标	区中医医院和基层医疗机构中医药服务能力 (1 分)	稳步提升	稳步提升	1
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	基层中医院服务能力 (10 分)	稳步提升	稳步提升	9
	满意度指标 (3 分)	服务对象满意度指标	受益居民满意度(3 分)	≥90%	95.74%	3
总分	92.41					
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: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
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 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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. 部门支出情况及重点工作。

2024 年东西湖区卫健系统部门整体支出总额为 79989.78 万元, 其中项目支出 61561.36 万元。实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容, 是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目包括十二大项: 建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病、慢阻肺等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺

结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。国家基本公共卫生服务对象主要面向辖区常住人口，目前我区共有 13 家基层医疗卫生机构承担基本公共卫生服务。另外，围绕市卫健委下达的目标任务，尽心履行我局承担的职责，按照计划生育的工作任务和要求，认真做好农村计生奖励扶助资金的全面落实工作。

2. 年度部门整体绩效目标。

2024 年东西湖区卫健系统深入贯彻落实党的二十大精神，坚持和加强党的全面领导，夯实公共卫生体系建设，筑牢人民群众生命健康防线，深入实施健康东西湖行动，打造共建共享高品质生活，深化医药卫生体制改革，切实提高医疗卫生服务能力，建设优质高效中医药服务体系，提升中医药健康服务能力，丰富全生命周期健康服务内涵，提升“一老一小”健康服务水平，统筹做好卫生健康各项工作，加快打造健康宜居东西湖。

（二）部门自评工作开展情况

根据市区财政要求我系统对 2024 年纳入政府预算管理的的所有项目支出和部门整体支出开展绩效评价工作。强化责任担当，树牢“花钱必问效，无效必问责”意识，加强本部门绩效评价及结果应用工作的组织领导，确保过程规范、数据准确、结果客观。提高财政资金使用效率。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

东西湖区卫健系统 2024 年部门整体预算 97508.66 万元，已执行 79989.78 万元，执行率为 82.03%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 经济成本指标：2024 年我系统严格按照制定年初制定标准执行，其中免费孕前优生检查补助经费 240 元/对/年，辖区内适龄妇女免费“宫颈癌”筛查经费标准为 11.04 元/人/年；免费“两癌”筛查经费为 120 元/人/年，免费无创产前基因筛查采血经费 15 元/人/年，实际完成值为 23 元/人/年。免费无创产前基因筛查检测经费 238.8 元/人/年，实际完成值为 386.4/人/年。托位补贴标准为 1 万元/个/年，实际均严格按照标准执行。适宜技术中心运营经费年初指标为 4 万元，区中医医院等级评审创建、中医医疗质控中心工作经费成本指标均为 4 万元；专家下沉劳务费按照 1000 元/半天进行执行。

(2) 数量指标：辖区内医养融合康复中心正常运营数量年初目标值为 4 家，2024 年度实际完成值为 5 家。免费婚前检查补助人数年初目标值为 2800 人左右/年，2024 年实际完成值为 2590 人。免费孕前优生检查补助人数，2024 年实际完成值为 1480 对。免费“宫颈癌”筛查人数 4968 人，免费“乳腺癌”筛查经费 4968 人，各级经费开展无创产前基因检测检查人数 3537 人。2024 年适宜技术中心人员培训达到 1 次/周，下派专家 225 人次，质控中心培训 2925 人次。

（3）质量指标：医养融合康复服务中心验收合格率、妇幼健康管理考核合格率为 100%，心脑血管疾病防治站市级验收通过率为 80%。2024 年质控中心运行率和下沉专家考核合格率均达到了 100%。

（4）时效指标：疫情常态化指挥部办公物资供应及时率达到 100%。区中医医院和基层医疗机构中医药服务能力也得到稳步提升。

（5）社会效益指标：为疫情常态化督导工作正常开展保驾护航。2024 年通过不懈努力，心脑血管疾病防治能力、减少出生缺陷发生，提高出生人口素质均稳步提升，增加普惠性托位数量也在逐年增加。目前我区共有十二家基层医疗卫生机构承担基本公共卫生服务，不断提高辖区内老人和适龄儿童的健康管理水平，基层中医院服务能力服务水平不断提高。

（6）服务对象满意度指标：2024 年辖区服务对象满意度达到 90%以上。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2024 年我系统对项目执行及绩效指标实行动态管理，紧贴年度工作计划和要点，制定了科学合理的绩效目标和年度指标值，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。督促各项目主管单位、科室分析未执行原因，制定落实好下一步工作计划，尽快完成项目任务目标。

2024 年度卫生健康系统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

2024 年卫健系统各单位根据实际情况制定了各类项目实施方案,不断完善考核机制、资金使用机制和改进服务措施,使得群众的满意度不断提高。通过以上几方面,自评得分为 92.41 分。

(四) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我系统 2024 年度部门整体执行率为 82.03%,预算执行情况自评得分为 16.41 分。

2. 完成的绩效目标

(1) 为常态化疫情防控提供用餐保障、日常办公运转、设备维护及印刷保障、用车保障。

经济成本指标:每人餐食标准。年初目标值是按照 900/月/人制定的标准,实际也是按照 900/月/人执行。

数量指标:每人餐食数。年初目标值是提供两至四餐,实际完成值是提供两餐。

质量指标:疫情防控出车率。如有常态化疫情相关情况,会及时保障防控出车率。

时效指标:疫情常态化指挥部办公物资供应及时率达到 100%。

社会效益指标：保证疫情督导正常开展，并为疫情常态化督导工作正常开展保驾护航。

服务对象满意度指标：保证参与疫情常态化督导工作的人员满意度达到 92%。

（6）提升基层卫生服务能力，通过落实妇幼健康管理政策，提高辖区妇女儿童保健水平，深化老年友善医疗机构建设，不断满足群众就医获得感。

经济成本指标：免费孕前优生检查补助经费 240 元/对/年，辖区内适龄妇女免费“宫颈癌”筛查经费标准为 11.04 元/人/年；免费“两癌”筛查经费为 120 元/人/年，免费无创产前基因筛查采血经费 15 元/人/年，实际完成值为 23 元/人/年。免费无创产前基因筛查检测经费 238.8 元/人/年，实际完成值为 386.4/人/年。托位补贴标准为 1 万元/个/年，实际均严格按照标准执行。

数量指标：辖区内医养融合康复中心正常运营数量年初目标值为 4 家，2024 年度实际完成值为 5 家。免费婚前检查补助人数年初目标值为 2800 人左右/年，2024 年实际完成值为 2590 人。免费孕前优生检查补助人数，2024 年实际完成值为 1480 对。免费“宫颈癌”筛查人数 4968 人，免费“乳腺癌”筛查经费 4968 人，各级经费开展无创产前基因检测检查人数 3537 人。

质量指标：医养融合康复服务中心验收合格率、妇幼健康管理考核合格率为 100%，心脑血管疾病防治站市级验收通过率为 80%。

社会效益指标：2024 年通过不懈努力，心脑血管疾病防治能力、减少出生缺陷发生，提高出生人口素质均稳步提升，增加普惠性托位数量也在逐年增加。

满意度指标：2024 年辖区内三岁以下婴儿家庭满意度达到 100%。

（7）深入推进基层医疗卫生综合改革，加快推进医共体建设，落实分级诊疗制度，提高基层医疗卫生机构服务能力，提升居民医疗服务满意率。

成本指标：适宜技术中心运营经费年初指标为 4 万元，区中医医院等级评审创建、中医医疗质控中心工作经费成本指标均为 4 万元；专家下沉劳务费按照 1000 元/半天进行执行。

数量指标：2024 年适宜技术中心人员培训达到 1 次/周，下派专家 225 人次，质控中心培训 2925 人次。

质量指标：2024 年质控中心运行率和下沉专家考核合格率均达到了 100%。

时效指标：区中医医院和基层医疗机构中医药服务能力也得到稳步提升。

社会效益指标: 目前我区共有十二家基层医疗卫生机构承担基本公共卫生服务, 不断提高辖区内老人和适龄儿童的健康管理水平, 基层中医院服务能力服务水平不断提高。

(8) 疾控中心提升监测预警处置能力

2024 年甲乙类传染病发病率 395.67/10 万, 较去(433.11/10 万) 下降 8.65%; 圆满完成 1530 份呼吸道多病原监测、新冠变异株监测、哨点医院监测等传染病监测工作任务。辖区散发传染病个案调查处置率 100% (18196 例), 无传染病突发公共卫生事件发生。

(9) 中医院引进外部专家力量

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, 完成率为 100%。

年度目标 2: 购置设备, 加强设备维护, 开展专科建设, 提升医疗诊疗水平。完成率为 98%。

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。完成率为 98%。

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。完成率为 100%。

3. 未完成的绩效目标

补贴普惠性托育机构新增数量 2024 年初目标值为 2 家, 实际有 1 家因剩余项目建设尚未完工, 无法备案, 故无法发放建设补贴。

(三) 存在的问题和原因

因上级财政资金紧张，办理相关业务支付手续的时间仓促，导致无法支付相关项目资金；因部分科室负责的项目招标时间过长或者项目建设尚未完工，导致资金未使用；因年末财政资金支付力度不足导致年末暂停支付业务，相关项目金额无法拨付到位；因政策调整，导致年初预算项目的业务取消，导致部分项目无法执行。

（四）下一步拟改进措施

东西湖区卫生健康系统 2025 年将对因政策调整导致暂停支付的项目做好统筹规划，对接财政局及时调减，节约财政资金；对于上级资金到位较晚，但项目内容和项目金额确定的资金及早办理支付手续，缩短支付时间；为避免年末财政支付力度不足的情况，各个业务科室需要及时规划，分时段支付；为避免因对上级拨款项目的具体内容了解不足，导致资金未使用情况发生，需各业务科室及时与市级业务部门沟通，关注局财务科每季度出具的项目执行情况表，及时发现不清楚的项目并解决。

下年度预算编制时将资金分配向完成得好的项目倾斜，以提升财政资金使用效益和配置效率。

徐玲

附件：2024 年度东西湖区卫健系统整体部门自评表

2024 年度卫生健康系统整体绩效自评表

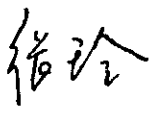
单位名称：武汉市东西湖区卫生健康局

填报日期：2025 年 4 月 8 日

单位名称		武汉市东西湖区卫生健康局				
基本支出总额		18428.42		项目支出总额		61561.36
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
		部门整体支出总额	97508.66	79989.78	82.03%	16.41
年度绩效目标 1： （21 分）		为常态化疫情防控提供用餐保障、日常办公运转、设备维护及印刷保障、用车保障。				
年度绩效目标 1（21 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（5 分）	经济成本指标	每人餐食标准(5 分)	900/月/人	900/月/人	5
	产出指标（3 分）	数量指标	每人餐食数（1 分）	提供两至四餐	两餐	1
		质量指标	疫情防控出车率(1 分)	≥80%	85%	1
		时效指标	办公物资供应及时率（1 分）	100%	100%	1
	效益指标（10 分）	社会效益指标	保证疫情督导正常开展（10 分）	有保障	有保障	9
	满意度指标（3 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度(3 分)	≥90%	92%	3
年度绩效目标 2： （35 分）		重点提升基层医疗卫生机构建设，提升基层卫生服务能力，大力发展托育服务、深化老年友善医疗机构建设。不断满足群众就医获得感。				
年度绩效目标 2（35 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值（B）	得分
	成本指标（10 分）	经济成本指标	平均审计费（1 分）	≥8 万元/个/年	未开展	0
			免费孕前优生检查补助经费（1 分）	240 元/对/年	240 元/对/年	1
			免费“宫颈癌”筛查经费（1 分）	11.04 元/人/年	11.04 元/人/年	1

			免费“两癌”筛查经费（2分）	120元/人/年	120元/人/年	2
			免费无创产前基因筛查采血经费（2分）	15元/人/年	23元/人/年	2
			免费无创产前基因筛查检测经费（2分）	238.8元/人/年	386.4元/人/年	2
			托位补贴（1分）	1万元/个/年	1万元/个/年	1
	产出指标（11分）	数量指标	医养融合康复中心正常运营数量（1分）	4家	5家	1
			免费婚前检查补助人数（1分）	2800人左右/年	2590人	1
			免费孕前优生检查补助人数（1分）	1500对左右/年	1480对	1
			免费“宫颈癌”筛查人数（1分）	16290人左右/年	4968人	1
			免费“乳腺癌”筛查经费（1分）	9500人左右/年	4968人	1
			各级经费开展无创产前基因检测检查人数（1分）	3000人左右/年	3537人	1
			补贴普惠性托育机构数量（1分）	12个左右	1	0
		质量指标	工程决算审计报告验收合格率（1分）	100.00%	100.00%	1
			医养融合康复服务中心验收合格率（1分）	100.00%	100.00%	1
			心脑血管疾病防治站市级验收通过率（1分）	80.00%	80.00%	1
			妇幼健康管理考核合格率（1分）	100.00%	100.00%	1
	效益指标（10分）	社会效益指标	心脑血管疾病防治能力（4分）	稳步提升	稳步提升	4
			减少出生缺陷发生，提高出生人口素质（3分）	稳步提升	稳步提升	3
			增加普惠性托位数量（3分）	逐年增加	逐年增加	3
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（2分）	≥90%	92%	2
			三岁以下婴幼儿家庭满意度（2分）	≥90%	100%	2

年度绩效目标 3: (24 分)		深入推进基层医疗卫生综合改革,加快推进医共体建设,落实分级诊疗制度,提高基层医疗卫生机构服务能力,提升居民医疗服务满意率。				
长期绩效指标 3 (24 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (5 分)	经济成本指标	适宜技术中心运营经费 (1 分)	4 万	4 万	1
			区中医医院等级评审创建 (1 分)	4 万	4 万	1
			中医医疗质控中心工作经费 (1 分)	4 万	4 万	1
			专家下沉劳务费 (1 分)	1000 元/半天	1000 元/半天	1
			中药饮片质控中心工作经费 (1 分)	4 万	4 万	1
	产出指标 (6 分)	数量指标	适宜技术中心人员培训 (1 分)	1 次/周	1 次/周	1
			下派专家人次 (1 分)	500 人次左右	225 人次	1
			质控中心培训 (1 分)	200 人次/年	2925 人次	1
		质量指标	质控中心运行率 (1 分)	100%	100%	1
			下沉专家考核合格率 (1 分)	100%	100%	1
		时效指标	区中医医院和基层医疗机构中医药服务能力 (1 分)	稳步提升	稳步提升	1
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	基层中医院服务能力 (10 分)	稳步提升	稳步提升	9
	满意度指标 (3 分)	服务对象满意度指标	受益居民满意度 (3 分)	≥90%	95.74%	3
总分	92.41					
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：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

