

附件 1:

2024 年度武汉市东西湖区新沟镇街卫生院部 门决算公开(模板)

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区新沟镇街卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区新沟镇街卫生院 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市东西湖区新沟镇街卫生院 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区新沟镇街卫生院概况

一、部门主要职责

1. 提供公共卫生服务。开展基本公共卫生服务项目：居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压和糖尿病患者）、重型精神疾病（严重精神障碍）患者管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、地方病防治、职业病防治、重大疾病及危害因素监测、人禽流感 and SARS 防控、卫生应急、妇女“两癌”检查、基本避孕服务、增补叶酸预防神经管缺失免费孕前优生健检查、健康素养促进等 22 类。

2. 开展基本医疗服务。开展常见病、多发病诊疗，并对疑难危重症患者进行恰当的处理和转诊；恢复期病人进行康复治疗与护理；开展中医诊疗和康复服务；开展急诊抢救、医养结合服务等。加强老年病、康复等学科建设，提高老年常见病、慢性病的诊疗水平；严格执行国家基本药物制度，规范开展药品集中采购和零差率销售政策。

3. 落实计划生育服务职能。对辖区群众开展计划生育政策规范、避孕节育、生殖保健、优生优育等相关知识的培训和教育普及；落实辖区已婚育龄妇女生殖健康普查工作。开展免费孕前优生健康检查服务工作。取得相应资质开展上环、取环、皮埋、人流等手术，因技术原因不能开展，要及时转诊，对节育手术人员的属狗进行随访。实行村卫生室社区卫生服务站服务一体化管理。严格执行城镇职工医保及居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好相关

的政策宣传和服务工作。

4. 承担从严治党、安全生产、维护稳定等上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区新沟镇街卫生院部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区新沟镇街卫生院本级决算组成。

第二部分 武汉市东西湖区新沟镇街卫生院 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,968.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	417.66	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	35.49	八、社会保障和就业支出	38	578.23
	9		九、卫生健康支出	39	1,797.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	111.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,421.89	本年支出合计	57	2,487.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	569.45	年末结转和结余	59	504.27
总计	30	2,991.34	总计	60	2,991.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,421.89	1,968.75		417.66			35.49
208			社会保障和就业支出	578.23	578.23					
20805			行政事业单位养老支出	578.23	578.23					
208050			事业单位离退休	447.87	447.87					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.16	81.16					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	49.20	49.20					
210			卫生健康支出	1,731.99	1,278.84		417.66			35.49
21001			卫生健康管理事务	11.13	11.13					
210019			其他卫生健康管理事务支出	11.13	11.13					
21003			基层医疗卫生机构	1,314.76	861.61		417.66			35.49
210030			乡镇卫生院	1,279.72	826.57		417.66			35.49
210039			其他基层医疗卫生机构支出	35.04	35.04					
21004			公共卫生	308.27	308.27					
210040			基本公共卫生服务	307.70	307.70					
210040			重大公共卫生服务	0.57	0.57					
21011			行政事业单位医疗	91.63	91.63					
210110			事业单位医疗	36.96	36.96					
210110			公务员医疗补助	54.67	54.67					
21017			中医药事务	2.85	2.85					
210170			中医（民族医）药专项	2.85	2.85					
21099			其他卫生健康支出	3.35	3.35					
210999			其他卫生健康支出	3.35	3.35					
221			住房保障支出	111.66	111.66					
22102			住房改革支出	111.66	111.66					
221020			住房公积金	90.00	90.00					
221020			提租补贴	21.66	21.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类	科目编码	款	项						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,487.07	1,977.57	509.50			

208	社会保障和就业支出	578.23	578.23				
20805	行政事业单位养老支出	578.23	578.23				
2080502	事业单位离退休	447.87	447.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.16	81.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.20	49.20				
210	卫生健康支出	1,797.17	1,287.67	509.51			
21001	卫生健康管理事务	21.73		21.73			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.73		21.73			
21003	基层医疗卫生机构	1,314.76	1,192.69	122.08			
2100302	乡镇卫生院	1,279.72	1,192.69	87.04			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.04		35.04			
21004	公共卫生	362.85		362.85			
2100408	基本公共卫生服务	362.28		362.28			
2100409	重大公共卫生服务	0.57		0.57			
21011	行政事业单位医疗	91.63	91.63				
2101102	事业单位医疗	36.96	36.96				
2101103	公务员医疗补助	54.67	54.67				
21017	中医药事务	2.85		2.85			
2101704	中医（民族医）药专项	2.85		2.85			
21099	其他卫生健康支出	3.35	3.35				
2109999	其他卫生健康支出	3.35	3.35				
221	住房保障支出	111.66	111.66				
22102	住房改革支出	111.66	111.66				
2210201	住房公积金	90.00	90.00				
2210202	提租补贴	21.66	21.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
						财政拨款	算财政拨款	算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,968.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	578.23	578.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1,333.43	1,333.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	111.66	111.66		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,968.75	本年支出合计	59	2,023.32	2,023.32		
年初财政拨款结转和结余	28	558.85	年末财政拨款结转和结余	60	504.27	504.27		
一般公共预算财政拨款	29	558.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,527.59	总计	64	2,527.59	2,527.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,023.32	1,524.42	498.90
208	社会保障和就业支出			578.23	578.23	
20805	行政事业单位养老支出			578.23	578.23	
2080502	事业单位离退休			447.87	447.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			81.16	81.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			49.20	49.20	
210	卫生健康支出			1,333.42	834.52	498.91
21001	卫生健康管理事务			11.13		11.13
2100199	其他卫生健康管理事务支出			11.13		11.13
21003	基层医疗卫生机构			861.61	739.54	122.08
2100302	乡镇卫生院			826.57	739.54	87.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			35.04		35.04
21004	公共卫生			362.85		362.85
2100408	基本公共卫生服务			362.28		362.28
2100409	重大公共卫生服务			0.57		0.57
21011	行政事业单位医疗			91.63	91.63	
2101102	事业单位医疗			36.96	36.96	
2101103	公务员医疗补助			54.67	54.67	
21017	中医药事务			2.85		2.85
2101704	中医（民族医）药专项			2.85		2.85
21099	其他卫生健康支出			3.35	3.35	

2109999	其他卫生健康支出	3.35	3.35	
221	住房保障支出	111.66	111.66	
22102	住房改革支出	111.66	111.66	
2210201	住房公积金	90.00	90.00	
2210202	提租补贴	21.66	21.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	952.34	302	商品和服务支出	124.21	310	资本性支出	
3010	基本工资	181.56	3020	办公费	0.72	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	21.49	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费	1.60	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.17	3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	412.27	3020	水费	0.18	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	81.16	3020	电费	3.11	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	49.20	3020	邮电费	2.47			
3011	职工基本医疗保险缴费	36.96	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	54.67	3020	物业管理费	0.40			
3011	其他社会保障缴费	3.35	3021	差旅费				
3011	住房公积金	90.00	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.86			
3019	其他工资福利支出	21.66	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	447.87	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.29			
3030	退休费	447.87	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	55.05			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.26			
3030	助学金		3022	工会经费	8.60			
3030	奖励金		3022	福利费	8.56			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	36.94			
人员经费合计		1,400.20	公用经费合计					124.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30		4.80		4.80	0.50	3.59		3.59		3.59	

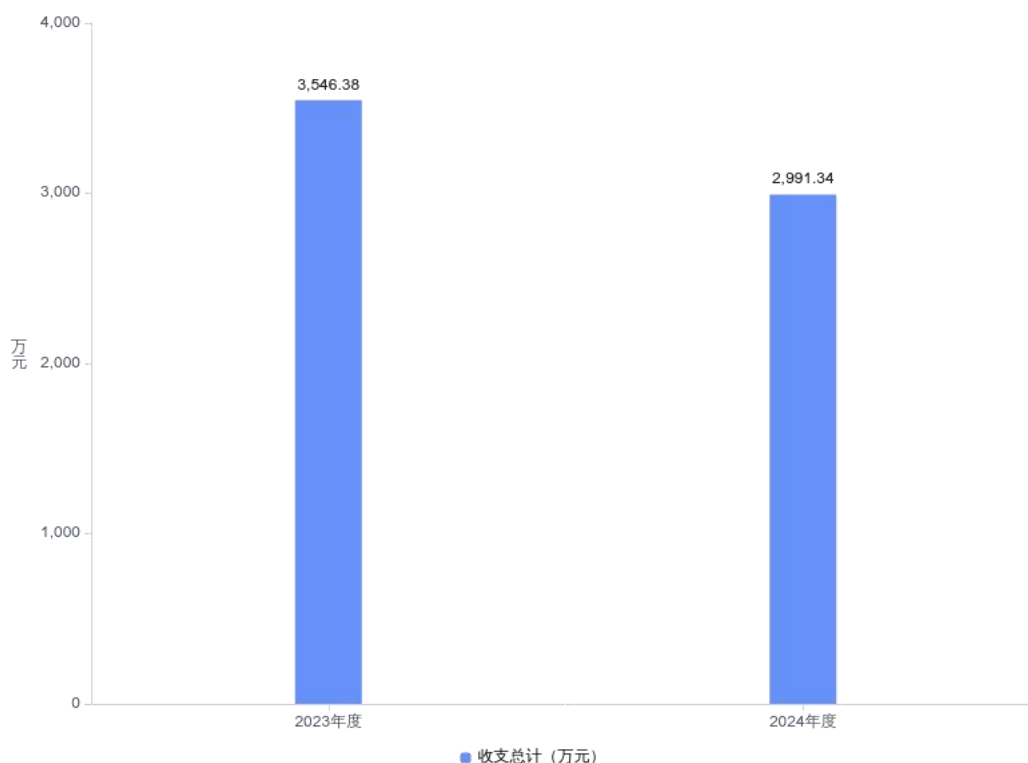
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门名称 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2991.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 555.04 万元，下降 15.7%，主要原因是 1. 在职人员由于退休减员，人员经费支出减少。2. 由于疫情放开以后，疫情防控经费等项目经费拨款减少。3. 2023 年拨付 2014.10 月-2022 年 12 月份职业年金共计 329.55 万元，故造成本年收入较上年大幅度减少。

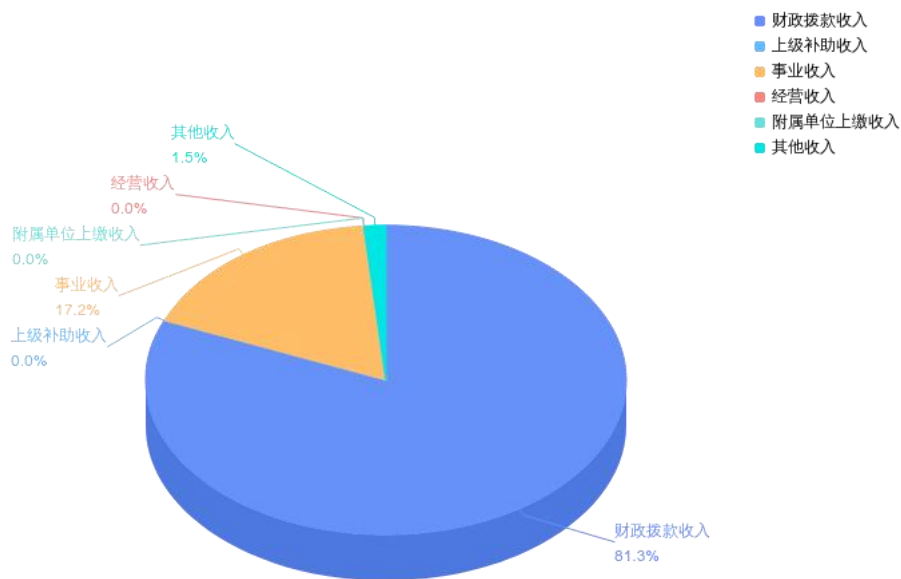
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2421.89 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 486.87 万元，下降 16.7%，主要原因是 2023 年拨付 2014.10 月-2022 年 12 月份职业年金共计 329.55 万元，故造成本年财政拨款收入较上年大幅度减少。其中：财政拨款收入 1968.75 万元，占本年收入 81.3%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 417.66 万元，占本年收入 17.2%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 35.49 万元，占本年收入 1.5%。

图 2：收入决算结构

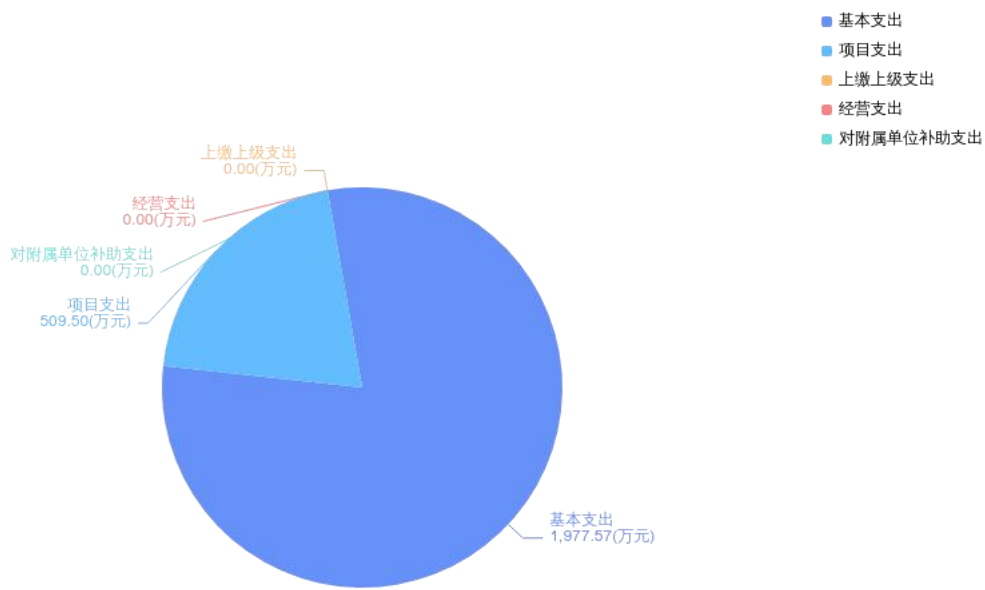


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2487.07 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 254.62 万元，下降 9.3%，主要原因是编内在岗人员因为调动、退休等原因自然减员 5 人，人员及公用经费拨款相应减少。2. 由于

疫情放开以后，疫情防控经费等项目经费拨款减少。其中：基本支出 1977.57 万元，占本年支出 79.5%；项目支出 509.50 万元，占本年支出 20.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

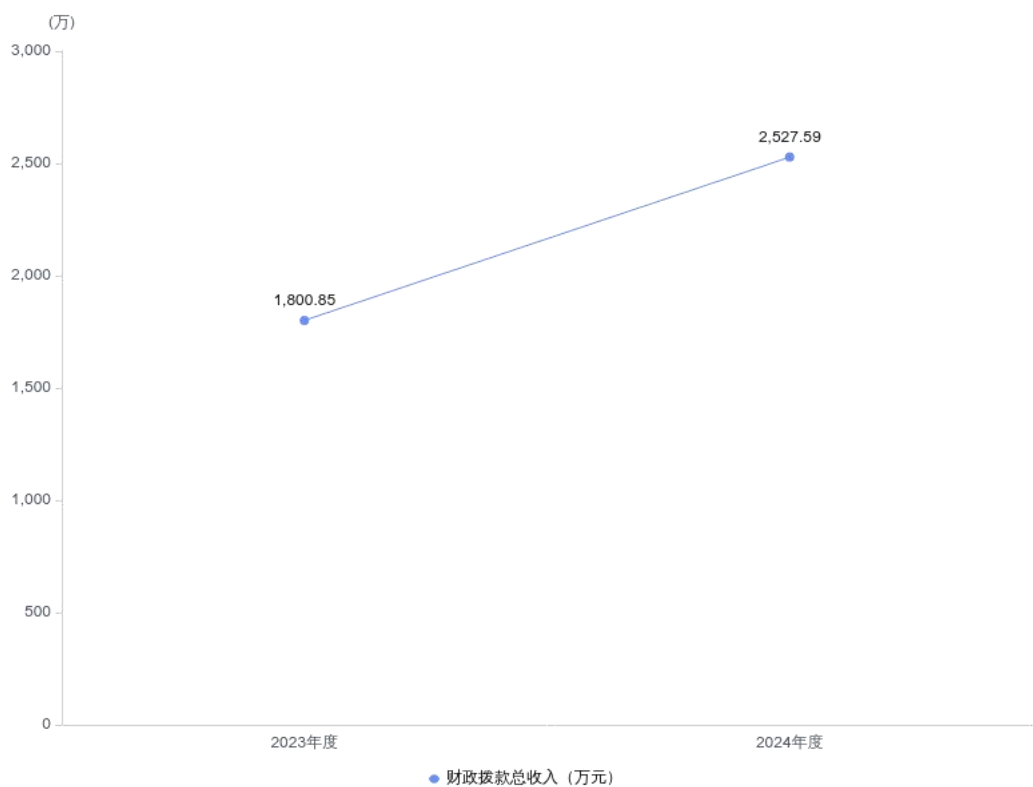


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2527.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 726.74 万元，增长 40.4%。主要原因: 1. 由于 2023 年将处政府购买服务以外的项目经费拨款列入非同级财政拨款收入核算，而本年将项目经费拨款列入了财政拨款收入和支出；2. 2023 年拨付 2014.10 月-2022 年 12 月份职业年金共计 329.55 万元。故造成本年财政拨款收入和支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1968.75 万元，比 2023 年度决算数增加 167.90 万元,增加主要原因一是 2023 年拨付 2014 年 10 月-2022 年 12 月份职业年金 329.55 万元；二是将项目拨款收入纳入一般公共预算财政拨款收入，故造成一般公共预算财政拨款收入增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2023.32 万元，占本年支出合计的 81.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 222.47 万元，增长 12.4%, 主要原因是将基本公共卫生服务等项目经费支出纳入了一般的公共预算财政拨款支出，故造成一般公共预算财政拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2023.32 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 578.23 万元，占 28.58%。主要是用于事业单位离退休人员差额养老保险发放和在岗职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出类支出 1333.42 万元，占 65.91%。主要是用于编内在岗职工工资福利支出、事业单位基本医疗、公务员医疗补助支出、商品和服务公用经费支出、政府购买服务人员项目经费支出及其他卫生健康支出。

3. 住房保障支出类支出 111.66 万元，占 5.52%。主要是用于单位在岗职工住房公积金缴费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2017.72 万元，支出决算为 2023.32 万元，完成年初预算的 100.3%。其中：基本支出 1524.42 万元，项目支出 498.90 万元。项目支出主要用于项目名称人才引进和培养经费 11.13 万元，主要成效提升乡镇卫生院人才队伍质量，解决基层医疗“缺人”“能力弱”的问题；项目政府购买服务人员经费 87.04 万元，主要成效灵活补充乡镇卫生元人口缺口，保障基层医疗服务高效运转；项目基本药物制度补助资金 35.04 万元，主要成效保障基层医疗机构基本药物；项目基本公共卫生服务统筹经费 362.28 万元，主要成效筑牢公共卫生安全网，推动基本公共卫生服务均等化，降低居民健康风险与疾病负担；项目

重大疾控项目经费 0.57 万元，主要成效规范重大疾病防控资金管理，保障资金高效精准使用，为重大疾病防控工作提供坚实财务支撑；项目中医药传承与发展经费 2.85 万元，主要成效健全中医药服务体系，推进中医药特色人才建设，增强中医药传承创新能力，弘扬中医药文化。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为468.48万元，支出决算为447.87万元，完成年初预算的-95.6-%，支出决算数小于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 123.15 万元，支出决算为81.16万元，完成年初预算的-65.91-%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员由于退休减员，人员基本养老保险缴费支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 61.57万元，支出决算为49.20万元，完成年初预算的-79.9-%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员由于退休减员，人员职业年金缴费支出减少。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为11.13万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的-100-%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 -826.57-万元,支出决算为826.57万元,完成年初预算的-100-%,支出决算数等于年初预算数。

(3) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 -35.04-万元,支出决算为35.04万元,完成年初预算的-100-%,支出决算数等于年初预算数。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 307.7万元,支出决算为362.28万元,完成年初预算的-117.74-%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年初结转443.9万元;二是本年基本公共卫生服务工作需求增加。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0.57万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为39.83万元,支出决算为36.96万元,完成年初预算的92.71%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:在职人员由于在职转退休减员,人员事业单位医疗缴费支出减少。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为98.29万元,支出决算为54.67万元,完成年初预算的55.62%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:在职人员由于在职转退休减员,人员公务员医疗补助缴费支出减少。

(8) 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为2.85万元,支出决算为2.85万元,完成年

初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（9）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为110.39万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的-81.52-%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员由于在职转退休减员，人员住房公积金缴费支出减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.66万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的-100-%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员由于在职转退休减员，人员提租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1524.41万元，其中：

人员经费1400.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费124.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.30 万元，支出决算为 3.59 万元，完成全年预算的 67.7%。较上年增加 3.52 万元，增长 5028.6%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是公务接待方面严格执行中央八项规定精神，对公务接待费一律从严控制，如有上级来往检查等公务接待一律按照不超过 40 元标准支出；二是公务用车运行方面预算编制时参照油价、保险费等价格，在实际执行期间出现下调、导致相关费用实际支出低于预算标准。决算数较上年增加的主要原因：由于上年公务运行维护费用在其他资金列支故较上年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因: 我院没有因公出国(境)的情况。决算数较上年持平的主要原因我院没有因公出国(境)的情况。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要用于开展以下工作: 我院没有因公出国(境)的情况。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.80 万元, 支出决算为 3.59 万元, 完成全年预算的 74.8%; 较上年增加 3.59 万元, 增长 0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因: 预算编制时参照油价、保险费等价格, 在实际执行期间出现下调、导致相关费用实际支出低于预算标准。决算数较上年增加的主要原因: 由于上年公务运行维护费用在其他资金列支故较上年增加。其中: 公务用车维护费、燃油费以及保险费。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元, 主要是本年未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.59 万元, 主要用于车辆日常运行的燃料费, 保险以及维护费。截至 2024 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.50 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.0%, 较上年减少 0.07 万元, 下降 100.0%。决算数小于全年预算数的主要原因: 严格执行中央八项规定精神, 对公务接待费一律从严控制, 如有上级来往检查等公务接待一律按照不超过 40 元标准支出。

外宾接待支出 0.00 万元，我院没有外宾接待的情况工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元，我院没有国内公务接待的情况。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区新沟镇街卫生院机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市东西湖区新沟镇街卫生院政府采购支出总额 33.22 万元，其中：政府采购货物支出 5.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 27.66 万元。授予中小企业合同金额 29.10 万元，占政府采购支出总额的 87.6%，其中：授予小微企业合同金额 29.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区新沟镇街卫生院共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车

2 辆，他用车主要是 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 313.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.05 %。从绩效评价情况来看，本单位项目支出绩效目标均按照相关要求已完成全年指标任务，从各方面取得较为明显的社会效益，在很大程度上较好的满足了辖区居民基本的医疗需求和基本公共卫生服务需求，服务对象满意度较高。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2272.79 万元，从评价情况来看，本单位整体支出绩效目标均按照相关要求已完成全年指标任务，从各方面取得较为明显的社会效益，在很大程度上较好的满足了辖区居民基本的医疗需求和基本公共卫生服务需求，服务对象满意度较高。具体从效益的各项指标来看，绩效考核评分复符合达标标准，项目后续运行及成效发挥均具有可持续影响力。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1. 劳务派遣（新沟镇街卫生院）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 252.56 万元，执行数为 87.04 万元，完成预算的

34.46 %。主要产出和效益是：一是保障聘用制人员工资薪酬、绩效及其他待遇及时发放，维护卫生院日常医疗及公共卫生服务等业务运转及人员稳定，有效促进了本辖区卫生健康事业发展；二是劳务派遣人员经费支出严格按照区人社局核定工资薪金每月按月发放，专技岗与编内在岗职工实行同工同酬。

2. 物业管理费（新沟镇街卫生院）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是保障卫生院相关的卫生保洁服务、安保服务、工程设施设备运行管理、园林绿化服务等。

3. 政府采购（新沟镇街卫生院）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.3 万元，执行数为 25.52 万元，完成预算的 64.38%。主要产出和效益是：一是将重点放在临床科室和公共卫生服务、办公自动化设备更新使用方面，淘汰部分业务科室老旧空调、电脑、打印设备，在购置办公设备、办公用纸、财务审计、国有资产清查方面，严格执行政府采购相关规定及办法，保证我院政府采购项目经费使用合法合规。

（四）绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、临床医疗

1、临床医疗

门诊诊疗人次数 45418 人次，与上年同期相比减少 8001 人次，下降百分比为 14.98%。

2. 住院部：全年共收治住院患者 631 人，与上年同期相比增加 160 人次，上升百分比为 33.97%。实际开放总床日数 10950 床日，实际占用总床日数 4315 床日，出院者占用总床日数 4317 床日，病床使用率为 39.41%。

3. 家庭医生签约服务：2024 年期间，组建家庭医生团队数 9 个，家庭医生团队中家庭医生人数 26 人，家庭医生签约 4962 人次，发放家庭医生服务卡 20000 余张。

4. 药事管理：2024 年期间，全年共开展 5 次药事管理专题会；全年药剂科基药平台采购药品共计 241.94 万元，处方调剂 31352 张，其中普通处方 29491 张，麻醉处方 135 张，精二处方 1726 张，基药平台采购量总额与上年相比减少 41.12 万元，同比下降 14.53%。

二、公共卫生工作

1. 居民健康档案：累计建档 20650 份，其中新增档案 237 份，健康档案建档率 96.09%，居民规范化电子健康档案覆盖人数为 20650 人，居民规范化电子健康档案覆盖率达 100%，健康档案使用率为 32.16%。

2. 健康教育：全年开展各类健康教育讲座、健康教育咨询活动共计 102 次，参加健康教育讲座和接受健康教育咨询人次数达 9633 人；全年发放各种健康教育印刷资料累计 37330 份、适时播放健康

教育音像资料总时长 1965 小时；开展辖区居民健康义诊服务活动 10 次，服务人次数为 1766 人次。

3. 预防接种：全年开展儿童各种一类苗接种共计 2311 人次，接种率达 98%以上；辖区搜索流动儿童及新生儿 106 人，建证率为 100%。

4. 传染病防治：全年登记上报传染病总计 28 例，传染病疫情报告率及报告及时率均为 100%。辖区内上级定点医疗机构确诊的肺结核患者人数为 10 人，已管理的肺结核患者人数为 10 人，肺结核患者管理率为 100%，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数为 10 人，按照要求规则服药的肺结核患者人数 9 人，肺结核患者规则服药率为 90%。

5. 儿童保健：辖区内新生儿 106 人，按照规范要求接受 1 次及以上访视的新生儿人数 106 人，新生儿访视率为 100%。辖区内 0-6 岁儿童数为 661 人，接受随访的儿童数 661 人，儿童健康管理率为 100%。3 岁以下儿童体检 418 人，流动体检 153 人。

6. 孕产妇保健：全年共对孕产妇建卡 85 人，辖区内孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数 77 人，早孕建册率为 90.59%，产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇人数 81 人，产后访视率为 95.29%。孕产妇育前优生检查 28 人，发放叶酸 33 人。

7. 老年人保健：辖区内 65 岁及以上常住居民 2017 人，接受健康管理人数 1713 人，老年人健康管理率 84.93%。65 岁及以上老年人健康体检人数 1713 人，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务人数 1632 人，老年人城乡社区规范健康管理服务率为 80.91%。

8. 慢性病管理：辖区内高血压患者应管理人数 2738 人，实际管理 2463 人，管理率 89.96%，在基层医疗卫生机构按照规范要求提

供高血压患者健康管理服务的人数 2185 人，高血压患者基层规范管理服务率 79.8%，2 型糖尿病患者应管理人数 952 人，实际管理 890 人，管理率为 93.49%，在基层医疗卫生机构按照规范要求提供 2 型糖尿病患者健康管理服务的人数 762 人，2 型糖尿病患者基层管理规范服务率 80.04%。管理人群血压控制率和血糖控制率均与去年同期相比有所提高，高血压患者和 2 型糖尿病患者基层规范管理服务得到加强。

9. 重性精神病管理：辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数 144 人，按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数 139 人，严重精神障碍该患者规范管理率为 96.53%。其中，住院治疗 33 人，居家治疗 106 人，符合长效针剂注射条件 15 人，辖区严重精神障碍患者规范管理率和在册居家严重精神障碍患者健康管理率，均高于国家 80% 的标准。

三、从严治党 and 文明创建工作

1. 党风廉政建设。深入开展党纪学习教育，从原原本本学纪、解读培训知纪、警示教育明纪、对照监视守纪六个方面为抓手，紧扣“六项纪律”开展交流研讨六次利用 QQ 群、集体学习等方式带动支部党员、中层了解掌握《条例》的内涵要义和实践要求，增强学纪、知纪、明纪、守纪的政治自觉、思想自觉、行动自觉。把开展党纪学习教育同巩固拓展主题教育成果、纵深推进“三抓三促”行动贯彻起来，如实履行职责，细化任务，扎实做好光荣榜典型模范作用，主动谋划具体措施，真正把党纪学习教育成果转化为推动组织工作高质量发展的实际成效。

2. 加强党的政治建设。持续巩固拓展主题教育成果，不断加强党员政治教育、忠诚教育和形势政策教育，引导党员把学习贯彻习

近平新时代中国特色社会主义思想、悟思想、强党性结合起来，以强烈的责任担当“奋进新征程、建功新时代”。

3. 持续推进专题教育活动。召开党纪学习教育支委会议 3 次，支部主题党日活动 7 次，支部书记讲好纪律党课 2 次。组织党员常态化开展志愿服务活动，开展社区义诊 70 余次，清洁家园活动 4 次，落实送医上门服务 10 余次。2024 年年初在荷包湖二大队、红岭社区开展医疗便民服务点，每月组织医护人员为偏远地区居民开展上门慢病随访服务和健康指导服务至少 2 次，全年累计服务 20 余次，积极践行“我为群众办实事”实践活动的初心。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	临床医疗	门诊诊疗、住院、家庭医生签约人数增加和药事管理	完成
2	公共卫生工作	居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理和重性精神病管理	完成
3	从严治党和文明创	党风廉政建设、加强党的政治建设和	完成

	建工作	持续推进专题教育 活动	
--	-----	----------------	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳的经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

7. 其他健康卫生支出：反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度新沟镇街卫生院部门整体绩效自评表

单位名称：新沟镇街卫生院

填报日期：2025年3月13日

单位名称		武汉市东西湖区新沟镇街卫生院				
基本支出总额		1524.45		项目支出总额		477.05
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	2272.79	2001.5	88.06%	17.61	
年度绩效目标1: (40分)		充分调动医务人员工作积极性, 促进临床医疗、公卫服务质量提高				
年度绩效目标 (40分)	一级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标 (10)	每笔支出资金 (10分)	按合同约定金额	按合同约定金额	10
	产出指标 (10分)	数量指标 (5分)	稳妥推进超额绩效工资改革, 细化绩效考核机制与指标结构体系 (5分)	落实超额绩效工资分配制度改革方案	落实超额绩效工资分配制度改革方案	4
		质量指标 (5分)	转变医疗作风、改善服务态度 (5分)	成效明显	成效明显	4
	效益指标 (15分)	社会效益指标 (15分)	转变医疗作风、改善服务态度 (15分)	医患关系融洽、病人评议好转	医患关系融洽、病人评议好转	14
	满意度 (5分)	服务对象满意 (5分)	提升服务对象满意度 (5分)	100%	98%	4
年度绩效目标2: (40分)		全面提升患者和周边居民满意度				
年度绩效目标 (40分)	一级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	“双评议” 不满意次数 (5分)	年少于5次	0	4
			病人上访投诉件次数 (5分)	年少于2次	0	4
		质量指标 (10分)	病人及辖区居民问卷调查满意率 (10)	≥95%	≥93%	9
	效益指标 (15分)	社会效益指标 (15分)	患者和居民对卫生院服务质量、服务态度口碑好 (15分)	普遍反映良好	普遍反映良好	14
	满意度 (5分)	服务对象满意 (5分)	提升服务对象满意度 (5分)	100%	98%	4

总分	88.61
偏差大或目标未完成 原因分析	1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标，工作考核和业务管理。 2、在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。 3、辖区服务人口数量较大，卫生院医务人员较少，致使工作量加大，有些任务不能很好的完成。
改进措施及 结果应用方案	1、加强财务管理和内部控制监督制度，加强完善完成绩效管理预算。 2、结合实际认真制定绩效考评指标，使绩效指标体系更加完善。
单位主要负责人 签批意见	同意  2024 年 3 月 21 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)



2024年度政府采购项目绩效自评表

单位名称：新沟镇卫生院 填报日期：2025年3月13日 单位： 万元

项目名称		201120133400 政府采购（新沟镇卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区新沟镇卫生院	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	44.3	28.52	64.38%	12.88	
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)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (10分)	每笔政府采购资金 (10分)		按合同约定金额	按合同约定金额	10
		社会成本指标 (10分)	政府采购卫生院覆盖数 (10分)		1家	1家	10
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	采购验收合格率 (10分)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	结算资金准确率 (5分)		100%	100%	5
			结算资金及时率 (5分)		100%	80%	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障基层卫生院业务正常运转 (30分)		100%	100%	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员、患者满意率 (10分)		≥90%	≥88%	9
总分		87.88					
偏差大或目标未完成原因分析		由于财政实行预算一体化管理，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，政府采购项目实际支出比率较低。					

改进措施及 结果应用方案	1. 制定详细的采购预算，严格控制采购成本，避免超支。 2. 通过有效的价格谈判，争取最优的采购价格和付款条件。
单位主要负责人 签批意见	同意  签名: 郭良旺 2021年3月21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*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 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年度劳务派遣项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街卫生院

填报日期：2025年3月13日

单位： 万元

项目名称		劳务派遣（新沟镇街卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	252.6	87.04	34.46%	6.89	
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)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	聘用制人员待遇 (20分)		按文件标准执行	按文件标准执行	20
		产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	聘用人员待遇保障覆盖率 (5分)		100%	100%
	质量指标 (10分)		工资足额发放率 (5分)		100%	100%	5
			年度考核合格率 (5分)		100%	100%	5
	时效指标 (5分)	及时发放薪酬 (5分)		按月发放	按月发放	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障人员稳定 (15分)		保障	保障
	提升医疗服务水平 (15分)		提升	提升	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)		≥95%	≥90%	9
总分		85.89					
偏差大或目标未完成原因分析		由于财政实行预算一体化管理，上级财政部门实际批准拨付金额有较调整，未能拨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。					

改进措施及 结果应用方案	加强卫生健康人才队伍建设，引进人才，提高卫生服务质量。
单位主要负责人 签批意见	同意 签名: 郭伟 2015年3月21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*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 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年度物业管理费项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街卫生院

填报日期：2025年3月13日

单位： 万元

项目名称		物业管理费（新沟镇街卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	16.8	0	0.00%	0.00	
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)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	物业管理成本 (20分)		按合同执行	按合同执行	20
		产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	物业管理派遣人数 (5分)		4	4
	消防演练数量 (5分)			2次/年	2次/年	5	
	质量指标 (10分)		物业服务达标率 (10分)		100%	85%	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	无重大安保事故发生 (10分)		无	无	10
			物业投诉次数 (10分)		≤5次/年	0	10
			保障医疗环境干净整洁 (10分)		有效保障	有效保障	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	物业管理服务满意度		≥90%	≥88%	8
总分	75						
偏差大或目标未完成原因分析		由于财政实行预算一体化管理，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。					

改进措施及 结果应用方案	我院将制定详细的预算计划，严格控制各项支出，避免不必要的开支。
单位主要负责人 签批意见	周志  签名: 孙伟 2015年3月7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。