

附件 1:

2024 年度武汉市东西湖区走马岭街
中心卫生院决算公开



2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 2024 年度决算表

- 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 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 2024 年度决算情况说明

- 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 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院概况

一、主要职责

武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院位于湖北省武汉市东西湖区东西湖大道 3982 号，是东西湖区唯一的中心卫生院，下设 5 个中心卫生室，均实行了一体化统一管理。

以开展公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、健康教育、计划免疫、卫生监督、城乡居民医保、初级卫生保健规划实施、计划生育技术服务指导和基本医疗常见病、多发病诊治、中医诊疗和康复服务、急诊急救等服务，负责对辖区村级卫生机构管理及农村基层卫生技术人员的培训，实行村卫生室、社区卫生服务站服务一体化管理。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

从单位构成来看，武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 2024 年度决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院(本级)

第二部分 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

2024 年度决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位: 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生
院

公开 01 表
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	3,583.86	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	2,076.14	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	555	八、社会保障和就业支出	38	814.97
	9		九、卫生健康支出	39	4,482.29
	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	193.21
	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	5,715.5	本年支出合计	57	5,490.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	382.42
年初结转和结余	29	157.85	年末结转和结余	59	
总计	30	5,872.9	总计	60	5,872.9

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: 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

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	5,7155	3,583.86		2,076.14			555
208			社会保障和就业支出	814.98	814.98					
20805			行政事业单位养老支出	814.98	814.98					
208050			事业单位离退休	5548	5548					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.21	175.21					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	85.69	85.69					
210			卫生健康支出	4,706.87	2,575.68		2,076.14			555
21001			卫生健康管理事务	10.35	10.35					
210019			其他卫生健康管理事务支出	10.35	10.35					
21003			基层医疗卫生机构	4,079.85	1,948.66		2,076.14			555
210030			乡镇卫生院	4,017.41	1,886.22		2,076.14			555
210039			其他基层医疗卫生机构支出	62.44	62.44					
21004			公共卫生	438.11	438.11					
210040			基本公共卫生服务	423.89	423.89					
210040			重大公共卫生服务	14.22	14.22					
21011			行政事业单位医疗	163.33	163.33					
210110			事业单位医疗	59.26	59.26					
210110			公务员医疗补助	1047	1047					
21017			中医药事务	4	4					
210170			中医（民族医）药专项	4	4					
21099			其他卫生健康支出	11.23	11.23					
210999			其他卫生健康支出	11.23	11.23					
221			住房保障支出	193.21	193.21					
22102			住房改革支出	193.21	193.21					
221020			住房公积金	163.44	163.44					
221020			提租补贴	29.77	29.77					

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: 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生
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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,490.47	4,009.38	1,481.1			
208			社会保障和就业支出	814.98	814.98				
20805			行政事业单位养老支出	814.98	814.98				
2080502			事业单位离退休	5548	5548				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.21	175.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.69	85.69				
210			卫生健康支出	4,482.29	3,001.2	1,481.1			
21001			卫生健康管理事务	37.16		37.16			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	37.16		37.16			
21003			基层医疗卫生机构	3,703.42	2,826.64	876.79			
2100302			乡镇卫生院	3,640.98	2,826.64	814.35			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	62.44		62.44			
21004			公共卫生	5095		5095			
2100408			基本公共卫生服务	491.13		491.13			
2100409			重大公共卫生服务	17.92		17.92			
21007			计划生育事务	54.1		54.1			
2100717			计划生育服务	54.1		54.1			
21011			行政事业单位医疗	163.33	163.33				
2101102			事业单位医疗	59.26	59.26				
2101103			公务员医疗补助	1047	1047				
21017			中医药事务	4		4			
2101704			中医（民族医）药专项	4		4			
21099			其他卫生健康支出	11.23	11.23				
2109999			其他卫生健康支出	11.23	11.23				
221			住房保障支出	193.21	193.21				
22102			住房改革支出	193.21	193.21				
2210201			住房公积金	163.44	163.44				
2210202			提租补贴	29.77	29.77				

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: 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生
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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 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	3,583.86	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	814.97	814.97		
	9		九、卫生健康支出	41	2,575.68	2,575.68		
	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	193.21	193.21		
	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	3,583.86	本年支出合计	59	3,583.86	3,583.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,583.86	总计	64	3,583.86	3,583.86		

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收支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: 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

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	3,583.86	2,260.62	1,323.25
208	社会保障和就业支出			814.98	814.98	
20805	行政事业单位养老支出			814.98	814.98	
2080502	事业单位离退休			5548	5548	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			175.21	175.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			85.69	85.69	
210	卫生健康支出			2,575.68	1,252.43	1,323.25
21001	卫生健康管理事务			10.35		10.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出			10.35		10.35
21003	基层医疗卫生机构			1,948.66	1,077.87	870.79
2100302	乡镇卫生院			1,886.22	1,077.87	808.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			62.44		62.44
21004	公共卫生			438.11		438.11
2100408	基本公共卫生服务			423.89		423.89
2100409	重大公共卫生服务			14.22		14.22
21011	行政事业单位医疗			163.33	163.33	
2101102	事业单位医疗			59.26	59.26	
2101103	公务员医疗补助			1047	1047	
21017	中医药事务			4		4
2101704	中医（民族医）药专项			4		4
21099	其他卫生健康支出			11.23	11.23	
2109999	其他卫生健康支出			11.23	11.23	
221	住房保障支出			193.21	193.21	
22102	住房改革支出			193.21	193.21	
2210201	住房公积金			163.44	163.44	
2210202	提租补贴			29.77	29.77	

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：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生
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	1,507.77	302	商品和服务支出	198.76	310	资本性支出	
3010	基本工资	291.51	3020	办公费	138.2	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	65.2	3020	印刷费	119	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.16	3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	552.17	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	175.21	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	85.69	3020	邮电费	6.31			
3011	职工基本医疗保险缴费	59.26	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	1047	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	11.23	3021	差旅费				
3011	住房公积金	163.44	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5548	3021	会议费				
3030	离休费	10.93	3021	培训费	0.63			
3030	退休费	543.15	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				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	25.79			
3030	奖励金		3022	福利费	12.54			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.32			
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	2.73			
人员经费合计		2,061.85	公用经费合计					198.76

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

单位: 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

公开 07 表
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。

本完 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

单位: 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

公开 08 表
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。

本单位 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：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生
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
8		7		7	1	1.32		1.32		1.32	

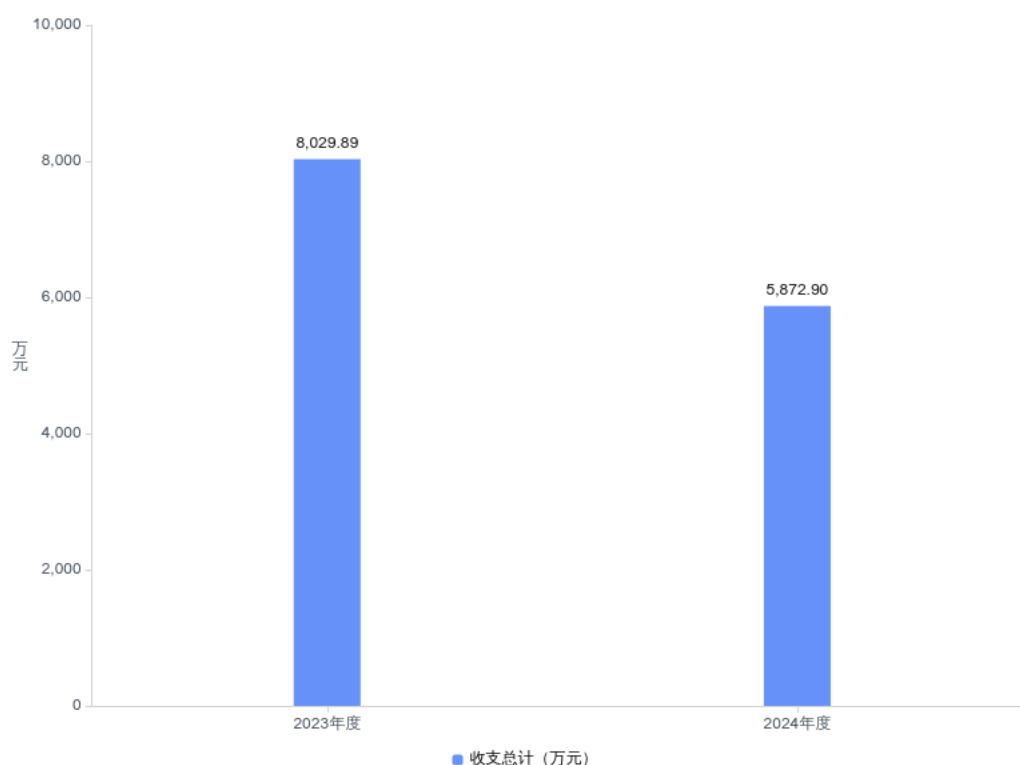
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5872.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2156.99 万元，下降 26.9%，主要原因是 2023 年支付二期项目配套设施设备款 1533.43 万元以及支付疫情防控救治补助 47.9 万元，2024 年支付二期项目款 6 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

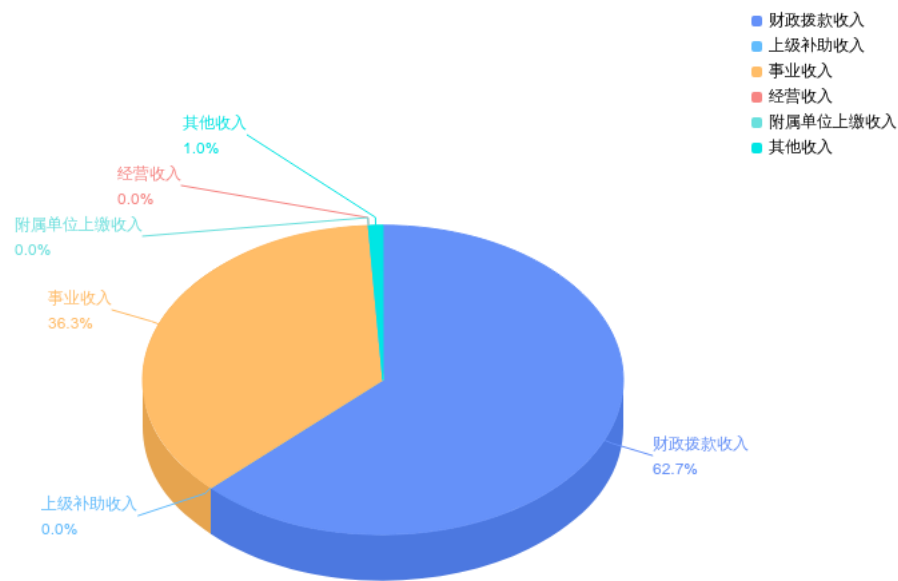


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 57155 万元，与 2023 年度相比，收入合计减

少 140.64 万元，下降 2.4%,主要原因是 2023 年收到二期建设项目款 343 万元。其中：财政拨款收入 3583.86 万元，占本年收入 62.7%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 2076.14 万元，占本年收入 36.3%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 555 万元，占本年收入 1%。

图 2：收入决算结构

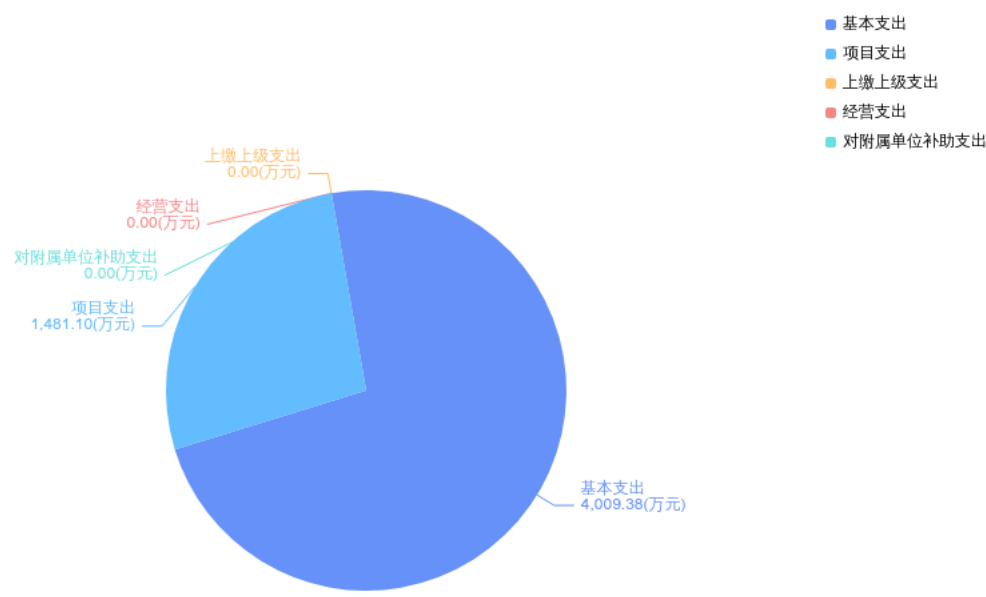


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5490.47 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1820.56 万元，下降 24.9%，主要原因是 2023 年支付二期项目配套设施设备款 1533.43 万元以及支付疫情防控救治补助 47.9 万元，2024 年支付二期项目款 6 万元。其中：基本支出 4009.38 万元，占本年支出 73%；项目支出 1481.1 万元，占本年支出 27%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

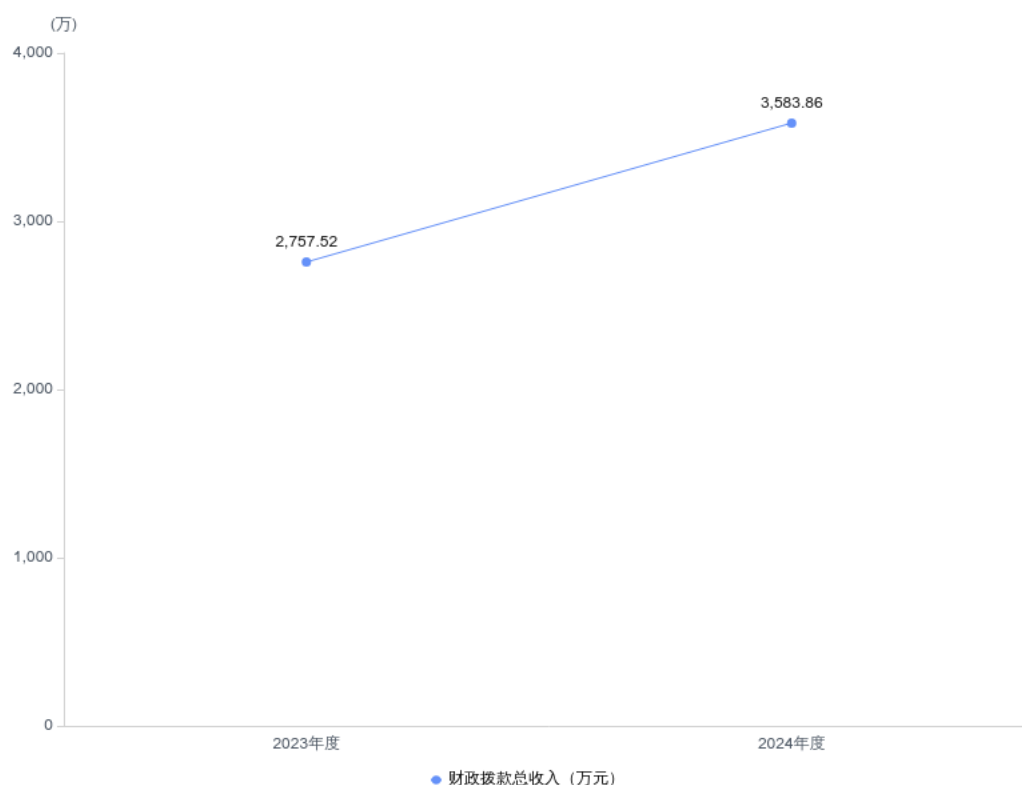


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3583.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 826.34 万元，增长 30%。主要原因是 2023 年度未将收到项目款列入财政拨款收支中。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3583.86 万元，比 2023 年度决算数增加 826.34 万元,增加主要原因是 2023 年度未将收到项目款列入财政拨款收支中。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是我院没有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 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是我院没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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 3583.86 万元，占本年支出合计的 65.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 826.34 万元，增长 30%，主要原因是 2023 年度未将收到项目款列入财政拨款收支中。

(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 3583.86 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 814.98 万元，占 22.7%。主要是用于主要是用于在编人员机关事业单位养老保险及职业年金缴纳、发放退休人员工资及补贴。

2.卫生健康支出类支出 2575.68 万元，占 71.9%。主要是用于主要是用于在职人员基本工资、津补贴、绩效工资及其他社会保障服务支出，保障单位正常运转所需公用支出，基本、重大及突发公共卫生服务项目支出及其他项目支出等。

3.住房保障支出类支出 193.21 万元，占 5.4%。主要是用于发放职工住房公积金。

(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 3583.86 万元，支出决算为 3583.86 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 2260.62 万元，项目支出 1323.25 万元。项目支出主要用于项目名称编外辅助用工 730.85 万元，主要成效保障政府购买人员工资、社保、公积金支出，稳定医疗服务队伍，确保卫生院医疗功能正常运转，满足社区居民的基础就医需求；项目名称基本公共卫生服务 438.11 万元，主要成效是通过预防与控制、健康管理与促进，提升了居民健康素养水平；基本药物制度补助项目 62.44 万元，主要成效是保障药品供应，促进临床合理用药，减轻群众用药负担；从业人员健康体检 60.94 万元，主要成效是对东西湖区重点企业的免费体检工作，开展免费职业健康检查工作。

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 542.79 万元，支出决算为 554.8 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数，主要原因是年中有在职人员退休。

（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183.52万元，支出决算为175.21万元，完成年初预算的95%。

（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91.76万元，支出决算为85.69万元，完成年初预算的93%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是年中有在职人员退休。

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10.35万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的100%。

（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2293.92万元，支出决算为1886.22万元，完成年初预算的82.2%，支出决算数小于年初预算主要原因：物业管理费年初预算131.6万元，2024年物业管理费由自有资金支出；培训费年初预算4.22万元，决算支出0.63万元；绩效工资及奖金年初预算595.84万元，支出决算数552.17万元；在职人员公用经费年初预算86.83万元，支出决算数75.43万元；其他商品服务支出年初预算138.24万元，支出决算数85.67万元。

（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62.44万元，支出决算为62.44万元，完成年初预算的100%。

（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438.11万元，支出决算为423.89万元，完成年初预算的96.8%。

（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14.22万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的100%。

（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59.26万元，支出决算为59.26万元，完成年初预算的100%。

（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109.42万元，支出决算为1047万元，完成年初预算的95.1%。

（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4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（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11.75万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的95.6%。

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163.44万元，支出决算为163.44万元，完成年初预算的100%。

（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31.23万元，支出决算为29.77万元，完成年初预算的

95.3%。

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 2260.61 万元，其中：

人员经费 2061.85 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 198.76 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 8 万元，支出决算为 1.32 万元，完成全年预算的 16.5%。较上年增加 1.32 万元，决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待年初预算 1 万元，2024 年未发生公务接待支出。公务用车运行维护费年初预算 7 万元，决算数 1.32 万元，主要原因是 2024 年度公车用油是以前年度预充的加油费。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位未发生因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 7 万元，支出决算为 1.32 万元，完成全年预算的 18.9%；较上年增加 1.32 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年度公车用油是以前年度预充的加油费。

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

(2)公务用车运行费支出 1.32 万元，主要用于公车保险费 11 万元，公车维修费 0.31 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年度本单位未发生公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院机关运行经费支出 75.43 万元，年初预算 86.83 万元。主要原因是：印刷费用减少，公务用车运行维护费降低，落实过紧日子要求压减 11.4 万元支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院政府采购支出总额318.66万元，其中：政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出315.34万元。授予中小企业合同金额317.65万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额317.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院共有车辆 3 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 3 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 10 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 24 个，资金 1323.25 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目基本能够完成项目年底指标值和目标，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4999.51 万元，从评价情况来看，得分 94 分。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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)，其中重点项目 4 个。

1、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 583.75 万元，执行数为 290.78 万元，完成预算的 49.8%。主要产出和效益是：为辖区居民提供基本公共卫生服务十二项，包括：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Ⅱ型糖尿病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，使居民基本公共卫生服务均等化水平不断提高。发现的问题及原因：根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。下一步改进措施：积极与区财政及上级部门沟通，规范项目资金的使用，提高资金使用效率。

2、劳务派遣（武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 966.73 万元，执行数为 730.85 万元，完成预算的 75.6%。主要产出和效益是：保障政府购买人员工资、

社保、公积金支出，稳定医疗服务队伍，确保卫生院医疗功能正常运转，满足社区居民的基础就医需求。

3、基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为113.38万元，执行数为62.44万元，完成预算的55.1%。主要产出和效益是：保障药品供应、促进临床合理用药、减轻群众用药负担。发现的问题及原因：根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。下一步改进措施：积极与区财政及上级部门沟通，规范项目资金的使用，提高资金使用效率。

4、从业人员健康检查管理与经费（走马岭街中心卫生院）项目绩效自评综述：项目全年预算数为75.5万元，执行数为75.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：免费为辖区企业开展从业人员健康检查13998人次，为20余家用人单位开展职业健康检查235人次。为企业规避因员工基础健康问题导致的工作适配风险(如高强度岗位招到心脏病患者)，减少后续用工纠纷；履行法定职业病防治责任，提前发现职业危害导致的健康问题，降低因职业病引发的赔偿风险和生产中中断损失。为个人确认自身健康状况是否适配目标岗位，避免因岗位与健康不匹配引发后续健康问题；及时排查职业暴露带来的健康隐患，早发现、早治疗职业病，避免健康损伤不可逆。

(四)绩效自评结果应用情况

下步工作中，我单位将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，及时更新调整绩效指标，确保绩效指标与项目内容

和资金规模合理匹配，同时关注预算执行情况，并督促各项目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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、2024 年工作亮点

（一）积极开展新技术新业务

为进一步提升服务能力，提升设备使用率，医院积极拓展新技术新业务。住院部开展胰岛素泵治疗、动态血糖监测、TCD 检查等新业务 100 余人次。中医科开展耳穴压豆、揶针、穴位埋线、中药熏蒸治疗、火针等中医类别新技术 700 余人次。

（二）全力推进特色专科建设

2024 年我院积极推进特色专科建设，确定中医科为特色专科发展方向。以疼痛特色为抓手，选派 3 名中医师赴省级专科医院进修学习，将所学应用于临床实践，全年中医药服务量 4.35 万人次，同比增长 10.1%，占总服务量 30.4%，全年中医特色诊疗收入 117.68 万。科室核心指标已达到市级基层专科标准。

（三）稳步开展社区医院创建

为进一步提升医院标准化建设水平，按照《2024 年湖北省社区医院建设工作方案》相关要求，我院从硬件设施、人员配备、管理制度等多方面入手，开展创建工作，全年共召开创建工作会议 6 次，开展自查 4 轮，上级专家模评 1 次。认真落实整改措施，目前已达到相关标准。

二、2024 年工作总结

（一）医疗服务

1、医疗服务指标。门诊量 14.59 万人次，同比增长 10.55%；中医门诊量 1.41 万人次，同比增长 7.6%；门诊手术 1568 台，同比增

长 10.9%；血液透析科室全年开展透析 2236 人次，业务收入 147.5 万元。住院患者 766 人次，同比下降 29.7%；医疗收入 2077 万元，与去年同期持平。

2、医共体建设。下派专家累计门诊量 3062 人次。上转 128 人，下转 37 人。开展远程心电图诊断 10401 人次，比上年增长 15.6%；动态心电图 245 人次，动态血压 79 人次；DR 远程诊疗 19598 例，比上年增长 24.3%；CT 远程诊断 4275 例，比上年下降 22.84。

（二）医防融合

1、开展 65 岁以上老年人健康体检 2312 人，老年人健康管理率 662%。下企业、下社区开展义诊活动 22 次，服务 2200 余人次，开展心脑血管筛查 16500 人次，管理高血压患者 3536 人，管理率 88.4%，管理糖尿病患者 1221 人，管理率 102.2%。

2、管理精障患者 183 人，开展“春季百日行动”和重大节点专项排查工作 7 轮，患者规范管理率 98.3%，体检率 81.1%。及时化解矛盾风险并处置突发事件 5 次。

3、开展 0-6 岁儿童健康管理 1357 人。免疫规划门诊达到 4A 级标准。接种一类疫苗 5084 剂次，二类疫苗 2982 剂次。群体免疫疫苗 273 剂次。

4、慢阻肺患者建档 45 人，管理率 132%。老年人中医药健康管理 2658 人，管理率 75.9%，儿童中医药管理 424 人，管理率 92.2%。

5、组建了 8 个家庭医生团队。签约居民 7304 人，人群签约率 15.5%。重点人群签约率 88.7%，特服对象签约率 100%。

6、免费为辖区企业开展从业人员健康检查 13998 人次，为 20 余家用人单位开展职业健康检查 235 人次。

（三）医养融合

强化内部协作，组织医护团队与养老服务团队深度对接，建立高效的联合服务机制，为入住老人提供日常护理、健康监测、疾病诊治等全方位服务，全年累计服务老人 27 人次，床位使用率 42%。

（四）基层党建

1、建立健全党员学习制度，通过定期开展主题党日活动、集中学习等形式，组织党员深入学习党的二十大、二十届三中全会精神，确保党员同志在思想上、政治上同党中央保持高度一致。全年共组织集中学习 15 次。

2、开展红色主题教育活动，组织党员参观红色教育基地，如 向警予烈士陵园、柏泉红色廉政教育基地等，通过实地参观、聆听讲解，增强党性修养，进一步坚定理想信念。全年组织此类活动 4 次，参与活动党员 46 人次。

3、严格党员发展程序，按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，积极做好发展党员工作。全年共培养入党积极分子 4 名，预备党员转正 1 名，为党组织注入新鲜血液，壮大党员队伍。

4、组建以党员为主体的志愿服务队伍，深入社区、企业、学校开展健康知识讲座、义诊等志愿服务活动。全年累计开展志愿服务 39 次，服务群众 3024 人次，切实发挥党员的先锋模范作用，展现党员的先进性，为守护群众健康贡献重要力量。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	医疗服务	持续开展基层服务能力提升，确保诊疗人次稳步提升。扎实推进中医和血液透析重点专科建设。	门诊量 14.59 万人次，中医门诊量 1.41 万人次，门诊手术 1568 台，血液透析科室全年开展透析 2236 人次，住院患者 766 人次。
2	老年人健康体检	全力开展基本公共卫生服务，确保老年人健康管理率达到 65%。	65 岁以上老年人健康体检 2312 人。
3	免疫接种	落实免疫规划政策，确保免疫规划疫苗接种率达到 95%。	接种一类疫苗 5084 剂次，二类疫苗 2982 剂次。群体免疫疫苗 273 剂次。
4	从业人员体检及职业健康检查	持续推进便民措施落地，为辖区企业提供便捷的卫生服务。	免费为辖区企业开展从业人员健康检查 13998 人次，为 20 余家用人单位开展职业健康检查 235 人次。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2080501

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务支出(款)其他卫生健康管理事务支出(项) 2100199

4、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项) 2100302

5、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) 2100399

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 2100408

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 2100409

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项) 2100410

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 2100499

10、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 2100717

(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年度武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 整体绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院			填报日期：2025年3月17日		单位：万元	
单位名称		武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院				
基本支出总额		2484.97		项目支出总额		2514.54
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	4999.51	3800.99	76%	15
年度绩效目标1： （80分）		一、进一步加强基层党组织建设，发挥党支部在医院各项工作中的核心作用。 二、以“迎接全国文明城市复审”为契机，全面提升医院规范化管理水平。 三、医疗工作：医疗工作主要抓好制度职责建设，医疗质量持续改进，专技人才培训考核，科室建设，医院院感控制等工作。 四、基本公共卫生：加强医疗与公共卫生融合，提升公共卫生服务项目数量和质量；基本公共卫生要制定年度目标管理，度目标管理，定期检查考核，持续推进基本公共卫生服务项目				
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	公共卫生服务补助标准（20分）	不超过文件标准	未超过文件标准	20
			完成文明城市复审任务（5分）	100%	100%	5
	产出指标（20分）	质量指标	基本公共卫生服务考核合格率（5分）	100%	100%	5
			完成行业党建任务（5分）	100%	100%	5
			公共卫生服务任务完成率（5分）	100%	100%	5
			提升基本公卫服务水平（10分）	提升	提升	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升医疗服务水平（5分）	提升	提升	5
			无重大基本公卫事件发生（10分）	无	无	10
			无重大医疗事故发生（5分）	无	无	5
满意度（10分）			满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	≥90%	98%
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析		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；				
改进措施及结果应用方案		积极与区财政及上级部门沟通，规范项目资金的使用，提高资金使用率。				
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≥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。						

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度2024年基本公共卫生经费(中央资金)(走马岭街中心卫生院) 项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院		填报日期：2025年3月17日		单位：万元			
项目名称		2024年基本公共卫生经费（中央资金）（走马岭街中心卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			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	583.75	290.78	49.81%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	基本公共卫生服务项目工作经费（20分）		按规定使用	未超规定使用	19
	产出指标 （20分）	数量指标	0-6岁儿童健康管理率（2分）		≥85%	97.48%	2
			孕产妇产后访视率（2分）		≥90%	99%	2
			居民健康档案建档率（0.5分）		≥64%	61.84%	0.5
			肺结核患者管理率（2分）		≥90%	100%	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（2分）		≥90%	98%	2
			儿童中医药健康管理率（2分）		≥85%	92.17%	2
			老年人中医药健康管理率（2分）		≥75%	75.90%	2
			老年人健康管理率（1分）		≥64%	66.02%	1
			卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率（2分）		≥90%	99%	2
			质量指标	高血压患者规范管理率（1分）		≥64%	77.8%
	2型糖尿病患者规范管理率（1分）			≥64%	77.8%	1	
慢阻肺患者规范管理率（0.5分）		按上级要求		按上级要求	0.5		
严重精神障碍患者规范管理率（1分）		≥90%		98.3%	1		
传染病和突发公共卫生事件报告率（1分）		≥90%		100%	1		
效益指标 （30分）	社会效益指标	基本公共卫生政策知识社会知晓率（30分）		稳步提升	稳步提升	28	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众对基本公共卫生服务满意度（10分）		≥90%	99%	9	
总分		96					
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≥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2023年省级基本药物制度补助资金项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院		填报日期：2025年3月17日			单位：万元		
项目名称		2023年省级基本药物制度补助资金					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		走马岭街中心卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			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	113.38	62.44	55.1%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	基药补助资金使用（20分）		按规定使用	未超规定使用	20
	产出指标 （20分）	数量指标	基药品规占比（5分）		≥65%	72%	5
			基药采购金额占比（5分）		≥65%	62%	5
		质量指标	药品验收入库合格率（10分）		≥100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	满足临床用药需求（30分）		≥90%	90%	29
	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）		≥90%	90%	10
总分	99						
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≥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年度劳务派遣（武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院） 项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院			填报日期：2025年3月17日			单位：万元	
项目名称		劳务派遣（武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局			项目实施单位		走马岭街中心卫生院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			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	966.73	730.85	76%	15	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	聘用制人员待遇（20分）		按文件标准	未超文件标准	20
	产出指标 （20分）	数量指标	聘用制人员待遇保障覆盖人数（5分）		62人	58人	3
		质量指标	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	及时发放薪酬（5分）		按月发放	100%
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障人员稳定（15分）		保障	100%	15
			提升医疗服务水平（15分）		提升	100%	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）		≥90%	98%	10
总分		93					
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≥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年度从从业人员健康检查管理与经费（走马岭街中心卫生院） 项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院		填报日期：2025年3月17日			单位：万元		
项目名称		从业人员健康检查管理与经费（走马岭街中心卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局			项目实施单位		走马岭街中心卫生院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			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	75.5	75.5	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	人均体检成本（20分）		≤60元	60元	20
	产出指标 （20分）	数量指标	从业人员健康检查数（10分）		需检尽检	13998人	10
		质量指标	规范体检率（5分）		100%	100%	5
		时效指标	检查异常结果反馈率（5分）		按时	按时	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	从业人员健康水准（30分）		稳步提升	稳步提升	28
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对从业人员健康检查满意度（10分）		满意度≥90%	92%	8
总分		96					
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≥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。							