

2024 年度武汉市东西湖区长青街卫生院部门
决算公开



2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区长青街卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区长青街卫生院 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 武汉市东西湖区长青街卫生院 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 武汉市东西湖区长青街卫生院概况

一、部门主要职责

1、在区政府和区卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及区卫生健康局对我院卫生服务工作的总体要求、做好卫生服务行政业务工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。

2、组织制定医院发展规划、工作计划，并贯彻实施，做好管理检查及总结工作，并向上级主管部门汇报。

3、开展以辖区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性卫生服务。

4、负责医院事务、财务预决算，检查督促财务支出，确保国有资产保值增值。

5、负责组织、检查医疗、护理、防保工作，定期深入医院门诊、病房、并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。

二、机构设置情况

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

第二部分 武汉市东西湖区长青街卫生院 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：武汉市东西湖区长青街卫生院

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	2,265.10	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	817.18	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	203.13	八、社会保障和就业支出	38	460.82
	9		九、卫生健康支出	39	2,778.28
	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	123.95
	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	3,285.42	本年支出合计	57	3,363.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	33.78
年初结转和结余	29	803.35	年末结转和结余	59	691.94
总计	30	4,088.77	总计	60	4,088.77

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：武汉市东西湖区长青街卫生院

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	3,285.42	2,265.10		817.18			203.13
208			社会保障和就业支出	460.81	460.81					
20805			行政事业单位养老支出	460.81	460.81					
208050			事业单位离退休	317.91	317.91					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.08	94.08					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	48.82	48.82					
210			卫生健康支出	2,700.66	1,680.35		817.18			203.13
21003			基层医疗卫生机构	1,956.78	936.47		817.18			203.13
210030			乡镇卫生院	1,904.10	883.79		817.18			203.13
210039			其他基层医疗卫生机构支出	52.68	52.68					
21004			公共卫生	636.65	636.65					
210040			基本公共卫生服务	623.78	623.78					
210040			重大公共卫生服务	12.87	12.87					
21011			行政事业单位医疗	98.62	98.62					
210110			事业单位医疗	42.39	42.39					
210110			公务员医疗补助	56.23	56.23					
21017			中医药事务	4.00	4.00					
210170			中医（民族医）药专项	4.00	4.00					
21099			其他卫生健康支出	4.61	4.61					
210999			其他卫生健康支出	4.61	4.61					
221			住房保障支出	123.95	123.95					
22102			住房改革支出	123.95	123.95					
221020			住房公积金	102.58	102.58					
221020			提租补贴	21.37	21.37					

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：武汉市东西湖区长青街卫生院

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	款	项	科目编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				3,363.05	2,517.90	845.15			
208	社会保障和就业支出			460.81	460.81				
20805	行政事业单位养老支出			460.81	460.81				

2080502	事业单位离退休	317.91	317.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.08	94.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.82	48.82				
210	卫生健康支出	2,778.30	1,933.14	845.15			
21003	基层医疗卫生机构	1,925.81	1,829.91	95.89			
2100302	乡镇卫生院	1,873.13	1,829.91	43.21			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.68		52.68			
21004	公共卫生	745.26		745.26			
2100408	基本公共卫生服务	731.71		731.71			
2100409	重大公共卫生服务	12.93		12.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.21		0.21			
2100499	其他公共卫生支出	0.41		0.41			
21011	行政事业单位医疗	98.62	98.62				
2101102	事业单位医疗	42.39	42.39				
2101103	公务员医疗补助	56.23	56.23				
21017	中医药事务	4.00		4.00			
2101704	中医（民族医）药专项	4.00		4.00			
21099	其他卫生健康支出	4.61	4.61				
2109999	其他卫生健康支出	4.61	4.61				
221	住房保障支出	123.95	123.95				
22102	住房改革支出	123.95	123.95				
2210201	住房公积金	102.58	102.58				
2210202	提租补贴	21.37	21.37				

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：武汉市东西湖区长青街卫生院

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,265.10	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	460.82	460.82	
	9		九、卫生健康支出	41	1,680.34	1,680.34	
	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	123.95	123.95	
	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	2,265.10	本年支出合计	59	2,265.10	2,265.10		
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	2,265.10	总计	64	2,265.10	2,265.10		

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：武汉市东西湖区长青街卫生院

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			2,265.10	1,531.37	733.73
208	社会保障和就业支出			460.81	460.81	
20805	行政事业单位养老支出			460.81	460.81	
2080502	事业单位离退休			317.91	317.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			94.08	94.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			48.82	48.82	
210	卫生健康支出			1,680.35	946.61	733.74
21003	基层医疗卫生机构			936.47	843.38	93.09
2100302	乡镇卫生院			883.79	843.38	40.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			52.68		52.68
21004	公共卫生			636.65		636.65
2100408	基本公共卫生服务			623.78		623.78
2100409	重大公共卫生服务			12.87		12.87
21011	行政事业单位医疗			98.62	98.62	
2101102	事业单位医疗			42.39	42.39	
2101103	公务员医疗补助			56.23	56.23	
21017	中医药事务			4.00		4.00
2101704	中医（民族医）药专项			4.00		4.00
21099	其他卫生健康支出			4.61	4.61	
2109999	其他卫生健康支出			4.61	4.61	
221	住房保障支出			123.95	123.95	
22102	住房改革支出			123.95	123.95	

2210201	住房公积金	102.58	102.58	
2210202	租房补贴	21.37	21.37	

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：武汉市东西湖区长青街卫生院

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	1,065.15	302	商品和服务支出	132.60	310	资本性支出	15.71
3010	基本工资	251.36	3020	办公费	95.32	3100	办公设备购置	11.30
3010	津贴补贴	49.72	3020	印刷费	0.95	3100	专用设备购置	4.41
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	0.04	3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	415.36	3020	水费	0.28	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	94.08	3020	电费	2.29	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	48.82	3020	邮电费	4.22			
3011	职工基本医疗保险缴费	42.39	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	56.23	3020	物业管理费	4.28			
3011	其他社会保障缴费	4.61	3021	差旅费				
3011	住房公积金	102.58	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.46			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	317.91	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.08			
3030	退休费	317.91	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	3.10			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.21			
3030	助学金		3022	工会经费	9.20			
3030	奖励金		3022	福利费	3.43			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	5.75			
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				
人员经费合计		1,383.06	公用经费合计					148.31

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：武汉市东西湖区长青街卫生院

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	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：武汉市东西湖区长青街卫生院

单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出

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：武汉市东西湖区长青街卫生院

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
6.50		6.00		6.00	0.50	5.75		5.75		5.75	

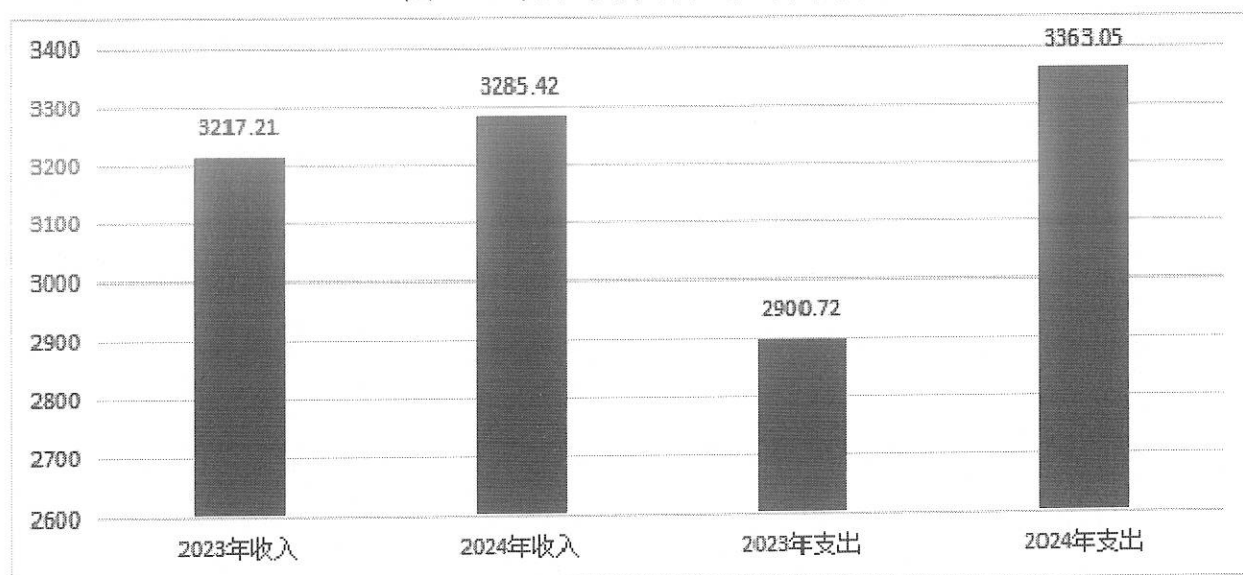
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市东西湖区长青街卫生院 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3285.42 万元，支出总计 3363.05 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 68.21 万元，增长 2.1%，支出总计增加 432.33 万元，增长 15.9%，支出增加主要原因是药品耗材及劳务费支出增加。

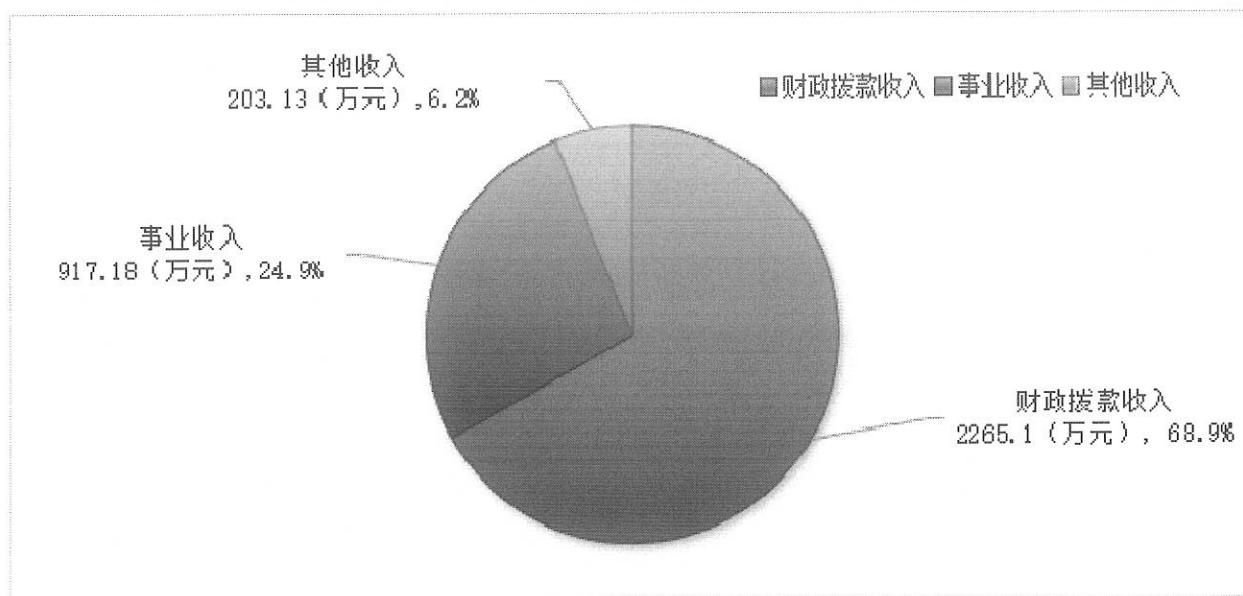
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3285.42 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 68.21 万元，增长 2.1%。其中：财政拨款收入 2265.1 万元，占本年收入 68.9%；事业收入 817.18 万元，占本年收入 24.9%；其他收入 203.13 万元，占本年收入 6.2%。

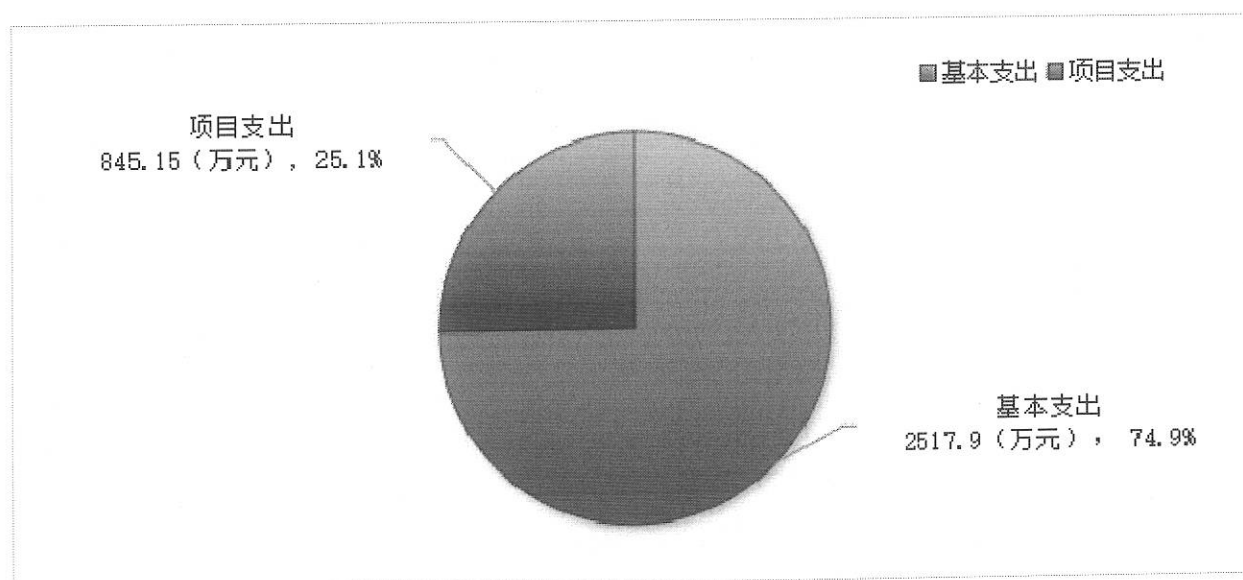
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3363.05 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 462.33 万元，增长 15.9%，主要原因是药品耗材及劳务费支出增加。其中：基本支出 2517.9 万元，占本年支出 74.9%；项目支出 845.15 万元，占本年支出 25.1%。

图 3：支出决算结构



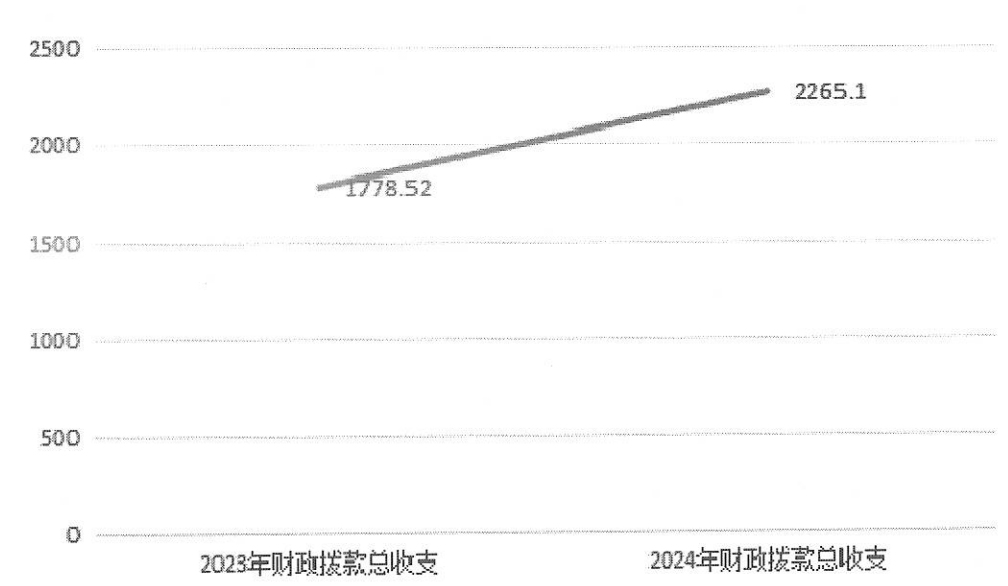
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2265.1 万元。与 2023 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 486.58 万元，增长 27.4%。主要原因是 2023 年基本公共卫生等项目收入计入其他收入中，2024 年基本公共卫生等项目收入计入财政拨款收入中。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2265.1 万元，比 2023 年度决算数增加 486.58 万元，增加主要原因是 2023 年基本公共卫生等项目收入计入其他收入中，2024 年基本公共卫生等项目收入计入财政拨款收入中。

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 2265.1 万元，占本年支出合计的 67.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 486.58 万元，增长 27.4%，主要原因是 2023 年基本公共卫生等项目支出计入其他支出中，2024 年基本公共卫生等项目支出计入财政拨款支出中。

(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 2265.1 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 460.81 万元，占 20.4%。主要是用于退休人员退休费发放、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。

2. 卫生健康支出类支出 1680.35 万元，占 74.2%。主要是用于在职人员工资发放、日常公用支出、公共卫生服务及医疗服务支出。

3. 住房保障支出类支出 123.95 万元，占 5.5%。主要是用于在职人员住房公积金及住房补贴支出。

(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 2150.87 万元，支出决算为 2265.1 万元，完成年初预算的 105.3%。其中：基本支出 1531.37 万元，项目支出 733.73 万元。项目支出主要用于基本公共卫生项目 623.78 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 65.55 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；编外辅助用工项目 38.41 万元，主要成效是保障了医院用工需求，促进了医疗服务水平。

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 328.65 万元，支出决算为 317.91 万元，完成年初预算的 96.7%。

(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136万元，支出决算为94.08万元，完成年初预算的69.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调减机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。

（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68万元，支出决算为48.82万元，完成年初预算的71.8%，支出决算数小于年初预算数主要原因：调减机关事业单位职业年金缴费支出经费。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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1348.19万元，支出决算为883.79万元，完成年初预算的65.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：劳务派遣人员支出使用基本公共卫生项目支出，使得劳务派遣项目资金执行率不高。

（2）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0万元，支出决算为52.68万元，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：收到上级专项经费。

（3）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0万元，支出决算为623.78万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：收到上级专项经费。

（4）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0万元，支出决算为12.87万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：收到上级专项经费。

(5) 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44.19万元,支出决算为42.39万元,完成年初预算的95.9%。

(6) 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72.35万元,支出决算为56.23万元,完成年初预算的77.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:调减公务员医疗补助经费。

(7) 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0万元,支出决算为4万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:收到上级专项经费。

(8) 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8.75万元,支出决算为4.61万元,完成年初预算的52.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:调减其他卫生健康支出经费。

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121.19万元,支出决算为102.58万元,完成年初预算的84.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:调减住房公积金经费。

(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23.55万元,支出决算为21.37万元,完成年初预算的90.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:调减提租补贴经费。

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 1531.37 万元,其中:

人员经费 1383.06 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 148.31 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 6.5 万元,支

出决算为 5.75 万元，完成全年预算的 88.5%。较上年增加 5.75 万元，增长 100%，决算数小于全年预算数的主要原因：本年公务接待费预算为 0.5 万元，但无公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：上年无因公出国(境)费预算、无公务用车购置及运行费预算。

(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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6 万元，支出决算为 5.75 万元，完成全年预算的 95.8%；较上年增加 5.75 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因：上年无因公出国(境)费预算、无公务用车购置及运行费预算。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 5.75 万元，主要用于车辆加油 3.22 万元，车辆保险 0.78 万元，车辆维修和保养 1.75 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 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区长青街卫生院机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖区长青街卫生院政府采购支出总额108.72万元，其中：政府采购货物支出82.81万元、政府采购服务支出25.91万元。授予中小企业合同金额104.72万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额104.72万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市东西湖区长青街卫生院共有车辆2辆，其中，应急保障用车2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23个，资金733.73万元，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2368.07万元，从评价情况来看，2024年武汉市东西湖区长青街卫生院部门整体绩效自评得分94.05分，整体绩效良好，并取得不错的社会效益。

(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)，其中重点项目 2 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 896.95 万元，执行数为 623.77 万元，完成预算的 69.5%。主要产出和效益是：为辖区居民提供基本公卫服务十二项，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 2 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. 基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 111.05 万元，执行数为 65.55 万元，完成预算的 59%。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。

(四) 绩效自评结果应用情况

下一步工作中我单位将对项目执行及绩效指标实行动态管理，紧扣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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、党建引领，打造清廉医院环境

全年，开展支部书记二十届三中全会精神，专题宣讲 2 次；组织党员前往廉政文化示范区，柏泉同心苑社区进行现场学习，增强廉洁自律意识；推进支部联建，与长青街辖区，物流企业合作开展“4 个 1 健康惠民服务”8 次，组织党员下沉合兴里社区开展扫雪、用电宣传、植树等活动，密切党群关系。

二、基本医疗服务

2024 年门诊量达到 56276 人次，同比增长 10%；出院量 706 人次。医疗收入达 885.13 万元，上涨 5.67%，医疗服务性收入 111.69 万元，占比 12.6%。

三、基本公共卫生服务

2024 年我院公共卫生工作成果逐步提升。其中，老年人健康管理 3086 人，完成率达 62.7%；高血压患者新增 719 人，共管理 3985 人，完成率提升至 68.7%。糖尿病患者新增 350 人，共管理 1849 人，完成率提升至 108.3%。

家庭医生签约达 10198 人，新增 1938 人，完成率达 15.2%。

重精规范管理率达到 97.4%，体检率为 82.8%，规范服药率为 86.1%。

疫苗接种 21011 针次，完成率约为 97%。

孕优完成 278 人，完成率为 102%。

两癌筛查、儿童保健、卫生监督、传染病、结核病患者管理均按规范要求落实到位。

四、其他工作

（一）卫生室医疗建设成果显著

2024 年，卫生室门诊量同期增长 15%，卫生室老年人管理量全院占比 47.6%；高血压管理量全院占比 65.1%；糖尿病全院占比 64.5%。其中，三支沟卫生室出色迎接国家卫健委专项检查，彰显卫生室服务能力提升。

（二）多元合作促发展

一是携手武汉市一医院、协和东西湖区人民医院构建医联体，儿科、中医科专家定期坐诊，助力优质医疗资源下沉基层。同年 10 月，我院发挥卫生院职能优势，与武汉市亚心医院成功签约医联体，心血管科建设稳步开展，“胸痛、卒中、心律失常”三大单元高分通过验收。

二是聘请口腔科专家，10 月口腔科重装开业，凭借专业技术和优质服务，开业两个月内收获患者锦旗 2 副。

三是与社区紧密协作，利用早晚时段组建突击队精准搜索老高糖人群，有效推动提升老高糖管理率。

（三）卫生院全力维稳促和谐发展

全年妥善处理不合理投诉和不满意件，大力开展平安医院建设，实现全年无安全生产事故。同时投入抵渗治非及反邪教宣传工作，维护医院稳定和谐。在应对突发事件方面，无论是 2 月暴雪期间迅速组织职工扫雪、联动街道、消防对院内的道路和板房除雪，还是 6 月汉江水位上涨时积极响应区防汛指挥部号召，组织医护专班每天巡诊、消杀、慰问、免费赠送防暑防虫药品和物资。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领，打造清廉医院环境	开展专题宣讲 组织党员学习 推进支部联建	取得较好成效
2	基本医疗服务	推进医疗服务工作	2024 年门诊量达到 56276 人次，同比增长 10%；出院量 706 人次。医疗收入达 885.13 万元，上涨 5.7%，医疗服务性收入 111.69 万元，占比 12.6%。
3	基本公卫服务	推进公共卫生服务工作	老年人健康管理 3086 人；高血压患者新增 719 人，共管理 3985 人；糖尿病患者新增 350 人，共管理 1849 人；家庭医生签约达 10198 人，新增 1938 人；重精规范管理率达到 97.4%，体检率为 82.8%，规范服药率为 86.1%；疫苗接种

			21011 针次；孕优完成 278 人。
4	其他工作	卫生室医疗建设；多元合作发展；维稳促和谐发展	卫生室门诊量同期增长 15%，服务能力提升；优质医疗资源下沉基层，心血管科建设稳步开展，口腔科重装开业，提供专业技术和优质服务；全年妥善处理不合理投诉和不满意见，大力开展平安医院建设，实现全年无安全生产事故。

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。

(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）事业单位离退休（项）2080502

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

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）2101103

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199

14. 卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他卫生健康支出（项）2109999

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201

（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

2024 年度武汉市东西湖区长青街卫生院部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区长青街卫生院

填报日期：2025 年 3 月 20 日

单位名称		武汉市东西湖区长青街卫生院					
基本支出总额		1531.37		项目支出总额		836.7	
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	3369.79	2368.07	70.27%	14.05	
年度绩效目标 1： （XX 分）		完成上级安排各项绩效和重点工作任务，增强医疗服务水平。					
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）	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
	产出指标（20 分）	数量指标（10 分）	劳务派遣待遇保障覆盖率（5 分）		100%	100%	5
			公共卫生服务任务完成率（5 分）		100%	100%	5
		质量指标（10 分）	基本公共卫生服务考核合格率（10 分）		100%	100%	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	提升基本公卫服务水平（10 分）		提升	提升	10
			提升医疗服务水平（10 分）		提升	提升	10
			无重大基本公卫事件发生（5 分）		无	无	5
			无重大医疗事故发生（5 分）		无	无	5
	满意度（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	群众满意度（10 分）		≥95%	99%	10
总分		94.05					

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*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 年度基本公共卫生服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区长青街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 20 日 单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务项目					
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区长青街卫生院	
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	896.95	623.77	69.54%	13.91	
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)	基本公共卫生服务项目工作经费 (20 分)		不超过预算金额	623.77 万元, 未超过预算金额	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (12 分)	0-6 岁儿童健康管理率(2 分)		≥85%	98.80%	2
			孕产妇产后访视率(2 分)		≥90%	100%	2
			居民健康档案建档率 (2 分)		≥62%	76%	2
			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%	95%	2
			儿童眼保健与视力筛查覆盖率 (2 分)		≥90%	100%	2
		质量指标 (8 分)	高血压患者规范管理率 (2 分)		≥62%	76.40%	2
			2 型糖尿病患者规范管理率 (2 分)		≥62%	66.30%	2
			结核病患者规范管理率 (2 分)		≥90%	100%	2
			传染病和突发公共卫生事件报告率 (2 分)		≥95%	100%	2
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	基本公卫政策知识社会知晓率 (30 分)		稳步提升	稳步提升	30

		分)				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	受益群众满意度(10分)	≥90%	99%	10
总分	93.91					
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,提高资金使用效率。					
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 $\geq X$, 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。

2024 年度基本药物制度补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区长青街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 20 日 单位：万元

项目名称		基本药物制度补助项目					
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区长青街卫生院	
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	111.05	65.55	59.03%	11.81	
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)	基本药物制度项目工作经费 (20 分)		不超过预算金额	65.55 万元，未超过预算金额	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	基药品规占比 (5 分)		≥65%	66%	5
			基药采购金额占比(5 分)		≥65%	66.12%	5
		质量指标 (10 分)	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 (30 分)	减轻患者负担 (30 分)		减轻	减轻	30
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标(10 分)	受益对象满意度 (10 分)		≥90%	95%	10
总分	91.81						
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，提高资金使用效率。
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 $\geq X$ ，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。