

附件 1:

2024 年度武汉市东西湖区辛安渡街卫生院部
门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院 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 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院 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 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院概况

一、部门主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动东西湖区基层医疗卫生健康事业高质量发展为主题，以满足广大群众基本医疗卫生服务需求为目标，以建立优质高效的医疗卫生服务体系为重点，通过绩效评价，强化全区基层医疗卫生机构的主体责任，推进基层医疗卫生机构标准化建设，提高基层防治结合和健康管理能力。确保各项任务有效落实、主要目标任务如期实现。

1、推进健康东西湖建设：实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

2、推进深化基层医药卫生体制改革。实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施。

3、贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测，临床综合评价和短缺药品预警。

4、完成公立医院综合改革、分级诊疗、基层医疗卫生综合改革、综合监管、公共卫生、医疗服务、生育服务、信息与统计、法治建设、信访维稳、安全生产、从严治党；

5、完成老年友善医疗机构创建工作任务、推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6、深入推进计划生育转型发展、儿童计划免疫接种率达标、传染病登记报告率达标。

7、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区辛安渡街卫生院部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

第二部分 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院 2024年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

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	1,624.66	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	320.79	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	2.55	八、社会保障和就业支出	38	464.75
	9		九、卫生健康支出	39	1,334.45
	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	90.78
	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	1,948.01	本年支出合计	57	1,889.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	74.55
年初结转和结余	29	472.31	年末结转和结余	59	455.77
总计	30	2,420.32	总计	60	2,420.32

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：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

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 类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,948.01	1,624.66		320.79			2.55
208				社会保障和就业支出	464.75	464.75				
20805				行政事业单位养老支出	464.75	464.75				
208050				事业单位离退休	352.94	352.94				
208050				机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72				
208050				机关事业单位职业年金缴费支出	37.09	37.09				
210				卫生健康支出	1,392.47	1,069.12	320.79			2.55
21001				卫生健康管理事务	8.58	8.58				
210019				其他卫生健康管理事务支出	8.58	8.58				
21003				基层医疗卫生机构	1,048.37	725.02	320.79			2.55
210030				乡镇卫生院	1,021.87	698.52	320.79			2.55
210039				其他基层医疗卫生机构支出	26.50	26.50				
21004				公共卫生	248.62	248.62				
210040				基本公共卫生服务	242.30	242.30				
210040				重大公共卫生服务	6.32	6.32				
21011				行政事业单位医疗	77.63	77.63				
210110				事业单位医疗	28.19	28.19				
210110				公务员医疗补助	49.44	49.44				
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	5.27	5.27				
210999				其他卫生健康支出	5.27	5.27				
221				住房保障支出	90.78	90.78				
22102				住房改革支出	90.78	90.78				
221020				住房公积金	75.88	75.88				
221020				提租补贴	14.90	14.90				

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

单位：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

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	类	科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,889.99	1,486.69	403.30			
208		社会保障和就业支出	464.75	464.75				
20805		行政事业单位养老支出	464.75	464.75				
2080502		事业单位离退休	352.94	352.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.09	37.09				
210		卫生健康支出	1,334.45	931.15	403.30			
21001		卫生健康管理事务	20.29		20.29			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	20.29		20.29			
21003		基层医疗卫生机构	973.82	848.25	125.57			
2100302		乡镇卫生院	947.32	848.25	99.07			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	26.50		26.50			
21004		公共卫生	253.44		253.44			
2100408		基本公共卫生服务	242.30		242.30			
2100409		重大公共卫生服务	10.64		10.64			
2100410		突发公共卫生事件应急处置	0.28		0.28			
2100499		其他公共卫生支出	0.22		0.22			
21011		行政事业单位医疗	77.63	77.63				
2101102		事业单位医疗	28.19	28.19				
2101103		公务员医疗补助	49.44	49.44				
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	5.27	5.27				
2109999		其他卫生健康支出	5.27	5.27				
221		住房保障支出	90.78	90.78				
22102		住房改革支出	90.78	90.78				
2210201		住房公积金	75.88	75.88				
2210202		提租补贴	14.90	14.90				

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

单位：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

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	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	1,624.66	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	464.75	464.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1,069.13	1,069.13		
	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	90.78	90.78		
	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	1,624.66	本年支出合计	59	1,624.66	1,624.66	
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	1,624.66	总计	64	1,624.66	1,624.66		

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：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

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	1, 624. 66	1, 237. 89	386. 77
208			社会保障和就业支出	464. 75	464. 75	
20805			行政事业单位养老支出	464. 75	464. 75	
2080502			事业单位离退休	352. 94	352. 94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 72	74. 72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37. 09	37. 09	
210			卫生健康支出	1, 069. 12	682. 35	386. 77
21001			卫生健康管理事务	8. 58		8. 58
2100199			其他卫生健康管理事务支出	8. 58		8. 58
21003			基层医疗卫生机构	725. 02	599. 45	125. 57
2100302			乡镇卫生院	698. 52	599. 45	99. 07
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	26. 50		26. 50

21004	公共卫生	248.62		248.62
2100408	基本公共卫生服务	242.30		242.30
2100409	重大公共卫生服务	6.32		6.32
21011	行政事业单位医疗	77.63	77.63	
2101102	事业单位医疗	28.19	28.19	
2101103	公务员医疗补助	49.44	49.44	
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	5.27	5.27	
2109999	其他卫生健康支出	5.27	5.27	
221	住房保障支出	90.78	90.78	
22102	住房改革支出	90.78	90.78	
2210201	住房公积金	75.88	75.88	
2210202	提租补贴	14.90	14.90	

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：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

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	766.77	302	商品和服务支出	118.18	310	资本性支出	
3010	基本工资	137.93	3020	办公费	5.79	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	33.44	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费	0.20	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.09	3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	324.80	3020	水费	0.02	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	74.72	3020	电费	0.66	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	37.09	3020	邮电费	0.04			
3011	职工基本医疗保险缴费	28.19	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	49.44	3020	物业管理费	2.93			
3011	其他社会保障缴费	5.27	3021	差旅费	0.05			
3011	住房公积金	75.88	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	11.29			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	1.85			
303	对个人和家庭的补助	352.94	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.28			
3030	退休费	352.94	3021	公务接待费	0.10			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	28.24			
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	7.16			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				

3030	助学金		3022	工会经费	6.80		
3030	奖励金		3022	福利费	8.74		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	8.63		
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	35.30		
人员经费合计		1,119.71	公用经费合计				118.18

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：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

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：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

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：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

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

9.60		9.30		9.30	0.30	8.74		8.63		8.63	0.10
------	--	------	--	------	------	------	--	------	--	------	------

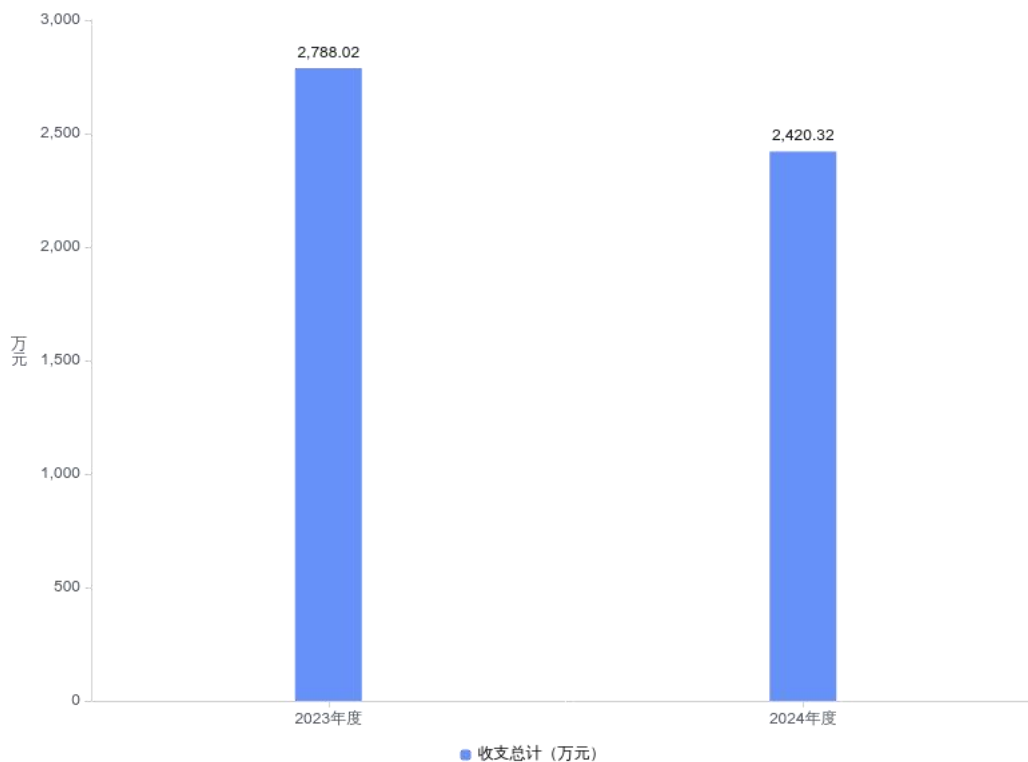
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院 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、支总计均为 2420.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 367.70 万元，下降 13.2%，主要原因是 2023 年财政拨付了 2014 年 10 月-2022 年补缴职业年金，2024 年没有这项收入和支出。

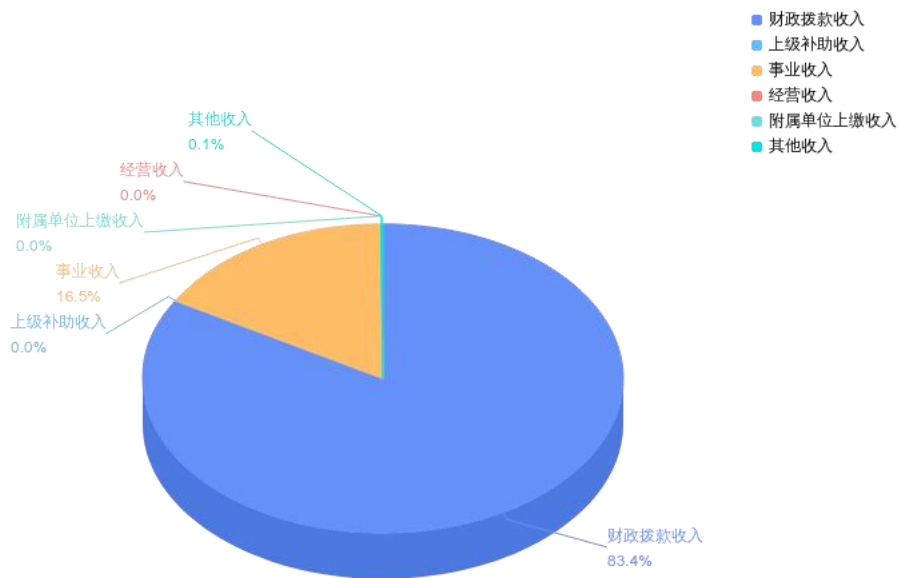
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1948.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 329.28 万元，下降 14.5%，主要原因是 2023 年财政拨付 2014 年 10 月-2022 年补缴职业年金，2024 年没有这项收入。其中：财政拨款收入 1624.66 万元，占本年收入 83.4%；事业收入 320.79 万元，占本年收入 16.5%；其他收入 2.55 万元，占本年收入 0.1%。

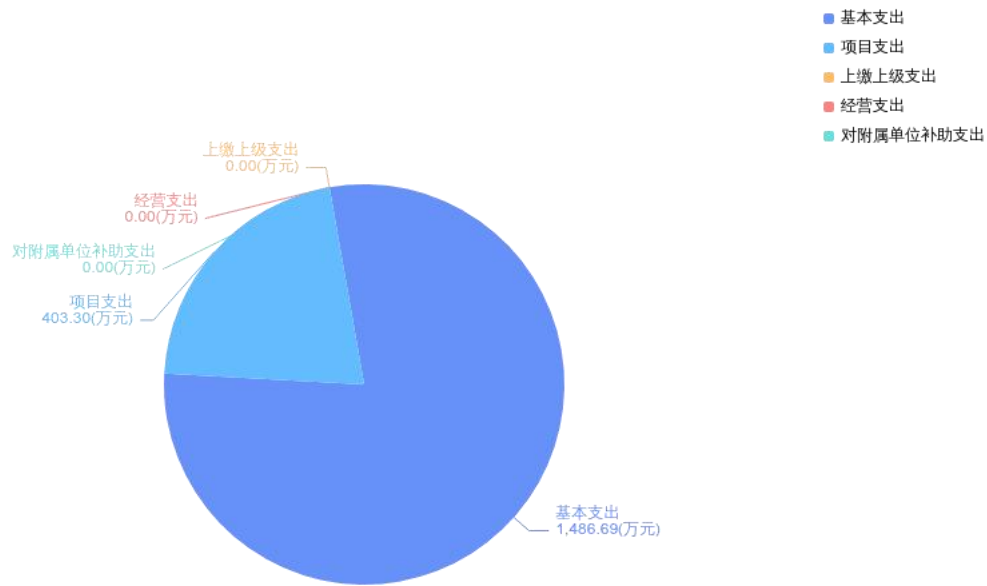
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1889.99 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 74.93 万元，下降 3.8%，主要原因是 2023 年补缴了 2014 年 10 月-2022 年职业年金，2024 年没有这项支出。其中：基本支出 1486.69 万元，占本年支出 78.7%；项目支出 403.30 万元，占本年支出 21.3%；

图 3：支出决算结构

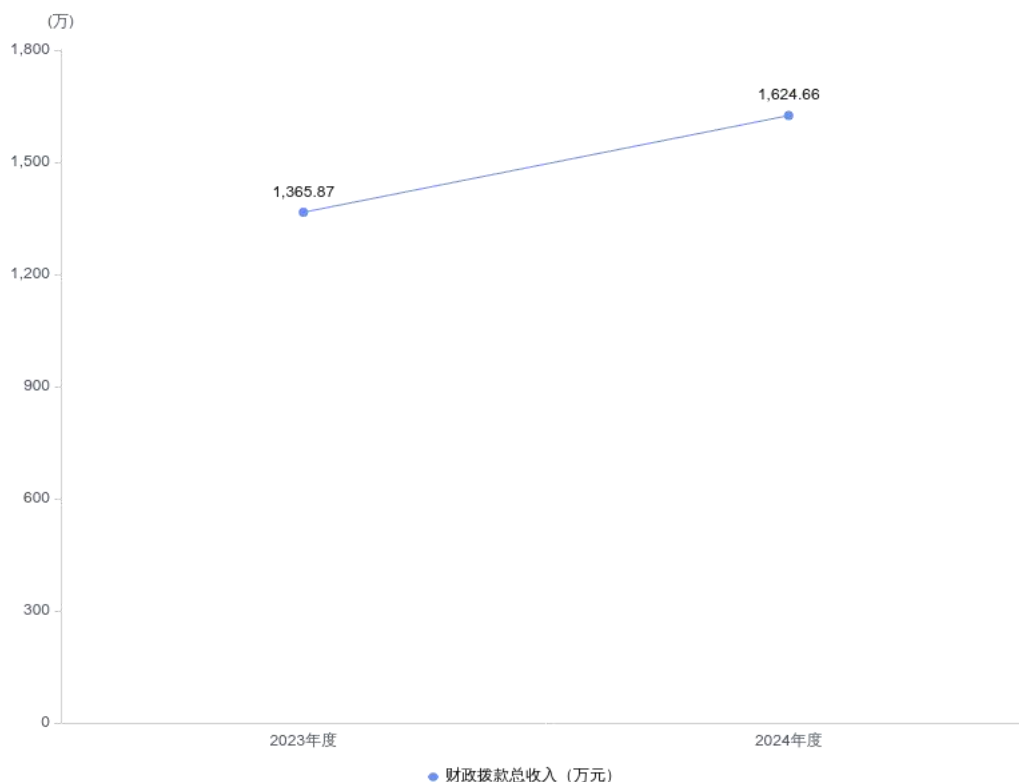


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1624.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 258.79 万元，增长 18.9%。主要原因是 2024 年财政直接拨付卫生院公共卫生收入，2023 年公共卫生收入是由财政拨付给区卫健局，然后再下拨给卫生院。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1624.66 万元，比 2023 年度决算数增加 258.79 万元，增加主要原因是 2024 年财政直接拨付卫生院公共卫生收入，2023 年公共卫生收入是由财政拨付给区卫健局，然后再下拨给卫生院。

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 1624.66 万元，占本年支出合计的 86.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 258.79 万元，增长 18.9%，主要原因是增加公共卫生项目支出。

(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 1624.66 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 464.75 万元，占 28.6%。主要是用于事业单位退休人员退休费。

2. 卫生健康支出类支出 1069.12 万元，占 65.8%。主要是用于事业单位在职人员工资福利支出、机关事业单位养老保险、职业年金、事业单位医疗、日常公用等支出。

3. 住房保障支出类支出 90.78 万元，占 5.6%。主要是用于事业单位在职人员公积金支出。

(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 1554.98 万元，支出决算为 1624.66 万元，完成年初预算的 104.5%。其中：基本支出 1237.89 万元，项目支出 386.77 万元。项目支出主要用于人才引进项目 8.58 万元，主要成效提高了偏远地区医务人员补助；劳务派遣项目 99.07 万元，主要成效保障政府购买服务人员劳务费，提高医疗质量和公共卫生服务能力；基本药物制度项目 26.50 万元，主要成效减轻辖区居民医疗费用；基本公共卫生服务项目 242.30 万元，主要成效为辖区居民提供 12 项基本公共卫生服务；重大公共卫生服务项目 3.32 万元，主要成效为辖区居民提供重大公共卫生服务；中医（民族医）药专项项目 4 万元，主要成效为辖区居民提供中医治未病服务。

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 367.67 万元，支出决算为 352.94 万元，完成年初预算的 96%。

(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 92.47 万元，支出决算为 74.72 万元，完成年初预算的 80.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中有在职人员退休。

(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46.22万元，支出决算为37.09万元，完成年初预算的80.3%，支出决算数小于年初预算数的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8.58万元，支出决算为8.58万元，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 993.34万元，支出决算为698.52万元，完成年初预算的70.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因政府购买服务人员劳务费大部分使用基本公共卫生服务经费。

（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 26.5万元，支出决算为26.50万元，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 242.30万元，支出决算为242.30万元，完成年初预算的100%。

（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6.32万元，支出决算为6.32万元，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29.91万元，支出决算为28.19万元，完成年初预算的94.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中有在职人员退休。

（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63.25万元，支出决算为49.44万元，完成年初预算的78.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中有在职人员退休。

（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4.00万元，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5.93万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的88.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中有在职人员退休。

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82.65万元，支出决算为75.88万元，完成年初预算的91.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中有在职人员退休。

（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16.16万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的92.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中有在职人员退休。

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1237.89万元，其中：人员经费1119.71万元，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 118.18 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 9.60 万元，支出决算为 8.74 万元，完成全年预算的 91.0%。较上年增加 8.59 万元，决算数小于全年预算数的主要原因：一是节约公务用车运行

费； 二是控制公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费全年预算为 9.30 万元，支出决算为 8.63 万元，完成全年预算的 92.8%；较上年增加 8.63 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：节约公务用车运行费。

公务用车运行费支出 8.63 万元，主要用于公务用车保险、维修及加油。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 0.30 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 33.3%，较上年减少 0.05 万元，下降 33.3%。决算数小于全年预算数的主要原因控制公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.10 万元，接待对象主要是上级领导督导检查同城工作餐。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区辛安渡街卫生院机关运行经费支出 0.00 万元

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖区辛安渡街卫生院政府采购支出总额 31.93万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购服务支出 28.56万元。授予中小企业合同金额25.13万元，占政府采购支出总额的78.7%，其中：授予小微企业合同金额25.13万元，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 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的 88 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区辛安渡街卫生院共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 辆。

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 6 个，资金 386.77 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

武汉市东西湖区辛安渡街卫生院组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1,646.20 万元，从评价情况来看，2024 年武汉市东西湖区辛安渡街卫生院部门整体绩效自评得分 92 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

武汉市东西湖区辛安渡街卫生院在 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 6 个一级项目。

1. 人才引进项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.58 万元，执行数为 8.58 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是提高了偏远地区医务人员补助。

2. 劳务派遣项目绩效自评综述：项目全年预算数为 219.49 万

元，执行数为 99.07 万元，完成预算的 45.1 %。主要产出和效益是保障政府购买服务人员劳务费，提高医疗质量和公共卫生服务能力。

3. 基本药物制度项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.50 万元，执行数为 26.50 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是主要成效减轻辖区居民医疗费用。

4. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 242.30 万元，执行数为 242.30 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是为辖区居民提供 12 项基本公共卫生服务。

5. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.32 万元，执行数为 3.32 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是为辖区居民提供重大公共卫生服务。

6. 中医（民族医）药专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是为辖区居民提供中医治未病服务。

(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) 党建与党风廉政建设方面

以支部主题党日为载体，组织党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察湖北重要讲话精神等重要理论。引导党员深刻领会党的理论内涵，全年共组织集中学习 12 次，专题研讨 4 次。开展志愿服务活动 20 余次，参与党员 100 人次。

5 月份我院党支部与东方博德精神病医院党支部签订党建共建协议，开展“4 个 1”志愿服务活动 4 次，对共建单位进行党建指导 4 次，开展联合支部主题党日 2 次。

全年多次开展“群众身边不正之风和腐败问题集中整治专题会”，“医疗机构不合理检查、不合理用药及医务人员收受红包专项治理专题会”，紧抓工作作风与双评议工作，并在 11 月支部主题党日中进行专项治理回头看工作，通过专题会的进行，传达上级单位文件要求，规范我院所有工作人员工作纪律。

（二）基本医疗方面

2024 年全年门诊就诊 31766 人次，与 2023 年相比增长 13.25%，上门出诊开展护理延伸服务 40 余人次。2024 年中医门诊就诊人数与 2023 年相比增长 71.4%，门诊处方中草药总费用增长 140.8%。120 急救站出车 545 次，开展辖区义诊 16 次，参与人数 600 余人。为提高医疗救护水平，提升服务效能。组织医护培训学习 25 次，应急演练 4 次。先后派 2 名医生和 4 名护士到区人民医院进修学习，重点学习全科、急诊科、内科等相关专业技能。

（三）公共卫生方面

2024 年积极做好公共卫生工作，重点提高各项指标的规范管理率，定期监督指导检查各团队、村卫生室老、高、糖管理、随访及

健康教育工作，对较远的和行动不便的有意愿体检的老年人，安排车辆接送。

全年公共卫生各项工作完成情况:卫生监督协管、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、血吸虫防治、儿童保健均完成了全年绩效目标。

	高血压	糖尿病	老年人管理	慢阻肺	体质辨识	家医签约
2023 年	2344	639	1449		2342	2545
规范管理率	52.82%	49.14%				
2024 年	2347(2456)	688 (678)	1410 (1673)	20 (15)	2356	3396
规范管理率	74.69%	76.74%				
新发现人数	155	83				

管理重性精神病患者 123 人，规范管理率 99.1%，稳定率 100%，新增患者率，体检率、规律服药率均达到全年绩效目标。开展血吸虫血检 258 人，汛期出动消毒防疫组对河堤消杀 60 余次，预防性服药 26 人。全年共开具 159 张死亡证，开展死因登记培训工作 4 次，开展开证人员谈心谈话及自查自纠 2 次，针对开证中易出现的漏填、错填及制度不全问题进行了整改。妇保产后 35 人均进行上门访视并进行科学指导。计划免疫各类疫苗接种率>95%，儿童健康管理率>95%。传染病全年报卡 23 张，无迟报漏报，协助区疾控中心开展传染病的流行病学调查、随访健教 151 例，开展密接管理消毒指导 137 例，2024 年共举办了 18 期健康讲座，参与人数 979，发放宣传折页 1934 份，更换宣传栏 19 期，发送健教短信 7117 条。

（四）安全生产方面

2024 年我院每月进行一次安全生产大检查，每周进行消防日常

安全检查，全年共排查隐患 20 余处，复查整改到位 20 余处。全年组织安全消防培训 2 次，组织安全消防演练 2 次，共培训医务人员 60 人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	门诊工作量	紧扣目标，发展业务	全院门诊就诊人次 31766 人次
2	65 岁以上老年人健康管理	健康体检表完整率达到 99%。	健康管理 1410 人，免费体检 1410 人
3	高血压患者管理	规范管理率达 74.69%	辖区高血压患者访管理 2347 人。
4	糖尿病患者管理	规范管理率达 76.74%	辖区糖尿病随访管理 688 人

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、结转至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

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101

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

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度东西湖区辛安渡街卫生院整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

填报日期：2025 年 3 月 20 日

单位名称		武汉市东西湖区辛安渡街卫生院				
基本支出总额		1237.89		项目支出总额		408.31
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	2,041.73	1,646.20	80.63%	16
年度绩效目标		全面从严治党，提升医疗和公卫服务能力，高质量完成上级安排的各项任务。				
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 (10分)	不超过文件标准	未超过文件标准	9
			全年工作经费（10分）	不超过全年预算金额	未超过全年预算金额	10
	产出指标 (20分)	数量指标	劳务派遣人员待遇保证覆盖率（5分）	100%	100%	5
			公共卫生服务任务完成率（5分）	100%	98%	4
		质量指标	医疗考核合格率（5分）	100%	100%	5
			基本公卫服务考核合格率（5分）	100%	98%	4
	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
			提升基本公卫服务水平（5分）	提升	提升	4
			无重大医疗事故发生（10分）	无	无	10
			无重大公卫事件发生（5分）	无	无	5
			从业人员文明程度（5分）	提升	提升	5

			分)			
	满意度 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度 (10 分)	≥90%	92%	10
总分	92					
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,确保“三保”(保基本民生、保工资、保运转)支出作为年度预算安排的重点,在财政资金分配上优先,占据了较大份额的资金资源。本单位所属的其他项目资金获取难度增加。					
改进措施及 结果应用方案	依法依规将取得的各类收入纳入预算,兜牢“三保”底线(保工资、保运转、保基本民生)、确保“三保”支出作为年度预算安排的重点,对项目所需的人力、物力、财力进行详细测算,充分考虑各种可能的影响因素,如市场价格波动、政策变化等,提高预算编制的科学性和准确性。同时,建立预算编制审核机制,由财务部门和业务部门共同对预算草案进行审核,确保预算编制的合理性。 在预算执行过程中,人员经费按标准、公用经费按定额,严格控制“三公经费”、“一般性支出”、“其他商品和服务支出”等;严格执行无预算不采购政策。					
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 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度人才引进经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 18 日 单位： 万元

项目名称		人才引进经费					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东西湖区辛安渡街卫生院	
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	8.58	8.58	100.00%	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	补贴发放标准（20 分）		按文件标准	按文件标准	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	补贴发放人才覆盖率（8 分）		100%	100%	8
		质量指标	资格审核准确率（4 分）		100%	100%	4
			补贴足额发放率（4 分）		100%	100%	4

		时效指标	及时发放补贴（4 分）	及时	及时	4
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	完善人才结构（15 分）	完善	完善	15
			提高人才归属感（15 分）	提高	提高	15
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	人才满意度提高（10 分）	≥90%	90%	9
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				

2024 年度基本药物制度补助经费（辛安渡街卫生院）

项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院 填报日期： 2025 年 3 月 20 日 单位： 万元

项目名称		基本药物制度补助经费（辛安渡街卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东西湖区辛安渡街卫生院	
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	26.5	26.5	100.00%	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	基本药物制度项目工作经费（20 分）		不超过预算金额	未超过预算金额	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	基药品规占比（5 分）		≥65%	68. . 91%	5
			基药采购金额占比(5 分)		≥65%	77.23%	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	减轻患者负担（30 分）		减轻	减轻	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%	9
总分	98						
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

2024 年度劳务派遣(武汉市东西湖区辛安渡街卫生院)项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 18 日 单位： 万元

项目名称		劳务派遣(武汉市东西湖区辛安渡街卫生院)						
主管部门		东西湖区卫生健康局			项目实施单位		东西湖区辛安渡街 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	219.49	99.07	45.14%	9		
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）	社会成本指 标	劳务派遣人员待遇（20 分）		按文件标准	按文件标准	20	
	产出指标 （20 分）	数量指标	劳务派遣人员待遇保障 覆盖人数（10 分）		13	13	10	
		质量指标	工资足额发放率（4 分）		100%	100%	4	

			年度考核合格率（4分）	100%	100%	4
		时效指标	及时发放工资薪酬(2分)	按月发放	按月发放	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不发生聘用人员投诉事件（15分）	无	无	15
			提升医疗服务水平（15分）	提高	提高	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）	100%	100%	10
总分	89					
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				

2024 年度基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 19 日 单位： 万元

项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
主管部门	东西湖区卫生健康局	项目实施单位	东西湖区辛安渡街卫生院

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	242.3	242.3	100.00%	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）		不超过预算 金额	未超过预算 金额	20
	产出指标 （20分）	数量指标	0-6岁儿童健康管理率(1分)		≥85%	96.90%	1
			孕产妇产后访视率(1分)		≥90%	100%	1
			居民健康档案建档率（1分）		≥62%	90%	1
			肺结核患者管理率(1分)		≥90%	100%	1
			适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率（1分）		≥90%	95%	1
			儿童中医药健康管理率 （1分）		≥70%	90%	1
			老年人中医药健康管理 率（1分）		≥70%	80%	1
			老年人健康管理率(1分)		≥62%	84.27%	1
			慢性阻塞性肺疾病管理 率（1分）		100%	100%	1
			卫生监督协管巡查率（1分）		100%	100%	1
		质量指标	精神障碍患者管理率（2.5分）		≥90%	99.10%	2.5
			高血压患者规范管理率 （2.5分）		≥62%	74.69%	2.5
			糖尿病患者规范管理率 （2.5分）		≥62%	76.74%	2.5
			传染病和突发公共卫生事 件报告率（2.5分）		≥95%	100.00%	2.5
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	基本公共卫生知晓率（30分）		稳步提升	稳步提升	29

	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%	90%	9
总分	98					
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				

2024 年度 905 号市级医疗卫生财政补助(基本药物市级资金) 项目 绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院 填报日期： 2025 年 3 月 20 日 单位： 万元

项目名称	905 号市级医疗卫生财政补助（基本药物市级资金）		
主管部门	东西湖区卫生健康局	项目实施单位	东西湖区辛安渡街 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	6.32	6.32	100.00%	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	基本药物制度项目工作经费（20分）		不超过预算金额	未超过预算金额	20
	产出指标 （20分）	数量指标	基药品规占比（5分）		≥65%	68.91%	5
			基药采购金额占比（5分）		≥65%	77.23%	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	减轻患者负担（30分）		减轻	减轻	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%	9
总分	98						
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					

2024 年度中医药事业传承与发展一般转移支付项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院 填报日期： 2025 年 3 月 20 日 单位： 万元

项目名称		中医药事业传承与发展一般转移支付项目					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东西湖区辛安渡街卫生院	
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	4	4	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	中医阁完成改造与设备配置 (20 分)		1 家中医阁创建	已完成 1 家中医阁创建	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	1 家卫生室创建中医阁(8 分)		1 家中医阁创建	100%	8
		质量指标	通过中医阁创建验收 (8 分)		1 家中医阁创建	100%	8
		时效指标	按创建时间要求完成 (4 分)		1 家中医阁创建	100%	4
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升卫生室中医药服务能力 (30 分)		保障	基本满足辖区居民需求	27
	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	97						
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
-------------------------	-------------------------