

附件 1:

2024 年度武汉市东西湖区金银湖街卫生院 部门决算公开



目 录

第一部分 武汉市东西湖区金银湖街卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区金银湖街卫生院 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 武汉市东西湖区金银湖街卫生院 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 武汉市东西湖区金银湖街卫生院概况

一、部门主要职责

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

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

纳入武汉市东西湖区金银湖街卫生院 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区金银湖街卫生院(本级)

第二部分 武汉市东西湖区金银湖街卫生院 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：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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	2,728.88	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	2,489.28	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	5.73	八、社会保障和就业支出	38	315.98
	9		九、卫生健康支出	39	5,370.32
	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	121.04
	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	5,223.89	本年支出合计	57	5,807.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	276.40	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,003.42	年末结转和结余	59	696.37
总计	30	6,503.71	总计	60	6,503.71

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：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				5,223.89	2,728.88		2,489.28			5.73
208 社会保障和就业支出				315.97	315.97					
20805 行政事业单位养老支出				304.42	304.42					
208050 事业单位离退休				150.45	150.45					
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出				98.91	98.91					
208050 机关事业单位职业年金缴费支出				55.06	55.06					
20808 抚恤				11.55	11.55					
208080 死亡抚恤				11.55	11.55					
210 卫生健康支出				4,786.88	2,291.87		2,489.28			5.73
21001 卫生健康管理事务				18.10	18.10					
210019 其他卫生健康管理事务支出				18.10	18.10					
21003 基层医疗卫生机构				3,679.18	1,184.17		2,489.28			5.73
210030 乡镇卫生院				3,633.40	1,138.39		2,489.28			5.73
210039 其他基层医疗卫生机构支出				45.78	45.78					
21004 公共卫生				990.67	990.67					
210040 基本公共卫生服务				990.67	990.67					
21011 行政事业单位医疗				90.70	90.70					
210110 事业单位医疗				41.94	41.94					
210110 公务员医疗补助				48.76	48.76					
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				4.23	4.23					
210999 其他卫生健康支出				4.23	4.23					
221 住房保障支出				121.03	121.03					
22102 住房改革支出				121.03	121.03					
221020 住房公积金				101.83	101.83					
221020 提租补贴				19.20	19.20					

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：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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	1	2	3	4	5	6
合计			5,807.34	4,200.02	1,607.32			
208		社会保障和就业支出	315.97	315.97				
20805		行政事业单位养老支出	304.42	304.42				
2080502		事业单位离退休	150.45	150.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.91	98.91				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.06	55.06				
20808		抚恤	11.55	11.55				
2080801		死亡抚恤	11.55	11.55				
210		卫生健康支出	5,370.32	3,763.01	1,607.31			
21001		卫生健康管理事务	67.34		67.34			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	67.34		67.34			
21003		基层医疗卫生机构	3,955.58	3,668.08	287.50			
2100302		乡镇卫生院	3,909.80	3,668.08	241.72			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	45.78		45.78			
21004		公共卫生	1,248.47		1,248.47			
2100408		基本公共卫生服务	1,248.47		1,248.47			
21011		行政事业单位医疗	90.70	90.70				
2101102		事业单位医疗	41.94	41.94				
2101103		公务员医疗补助	48.76	48.76				
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	4.23	4.23				
2109999		其他卫生健康支出	4.23	4.23				
221		住房保障支出	121.03	121.03				
22102		住房改革支出	121.03	121.03				
2210201		住房公积金	101.83	101.83				
2210202		提租补贴	19.20	19.20				

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：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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	2,728.88	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	315.98	315.98		
	9		九、卫生健康支出	41	2,598.91	2,598.91		
	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	121.04	121.04		
	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	2,728.88	本年支出合计	59	3,035.93	3,035.93		
年初财政拨款结转和结余	28	1,003.42	年末财政拨款结转和结余	60	696.37	696.37		
一般公共预算财政拨款	29	1,003.42		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	3,732.30	总计	64	3,732.30	3,732.30		

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：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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		3, 035. 93	1, 428. 62	1, 607. 32
208				社会保障和就业支出	315. 97	315. 97	
20805				行政事业单位养老支出	304. 42	304. 42	
2080502				事业单位离退休	150. 45	150. 45	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 91	98. 91	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	55. 06	55. 06	
20808				抚恤	11. 55	11. 55	
2080801				死亡抚恤	11. 55	11. 55	
210				卫生健康支出	2, 598. 91	991. 60	1, 607. 31
21001				卫生健康管理事务	67. 34		67. 34
2100199				其他卫生健康管理事务支出	67. 34		67. 34
21003				基层医疗卫生机构	1, 184. 17	896. 67	287. 50
2100302				乡镇卫生院	1, 138. 39	896. 67	241. 72
2100399				其他基层医疗卫生机构支出	45. 78		45. 78
21004				公共卫生	1, 248. 47		1, 248. 47
2100408				基本公共卫生服务	1, 248. 47		1, 248. 47
21011				行政事业单位医疗	90. 70	90. 70	
2101102				事业单位医疗	41. 94	41. 94	
2101103				公务员医疗补助	48. 76	48. 76	
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. 23	4. 23	
2109999				其他卫生健康支出	4. 23	4. 23	
221				住房保障支出	121. 03	121. 03	
22102				住房改革支出	121. 03	121. 03	
2210201				住房公积金	101. 83	101. 83	
2210202				提租补贴	19. 20	19. 20	

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：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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	1,046.46	302	商品和服务支出	216.51	310	资本性支出	4.43
3010	基本工资	190.53	3020	办公费	26.59	3100	办公设备购置	4.43
3010	津贴补贴	47.16	3020	印刷费	11.70	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	0.13	3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	455.60	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	98.91	3020	电费	21.39	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	57.50	3020	邮电费	1.50			
3011	职工基本医疗保险缴费	41.94	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	48.76	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	4.23	3021	差旅费	0.26			
3011	住房公积金	101.83	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	16.80			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	161.22	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.08			
3030	退休费	149.66	3021	公务接待费	0.39			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	11.55	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	11.88			
3030	奖励金		3022	福利费	13.95			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.84			
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	110.71			
人员经费合计		1,207.68	公用经费合计					220.94

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：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.70		9.30		9.30	0.40	4.61		4.22		4.22	0.39

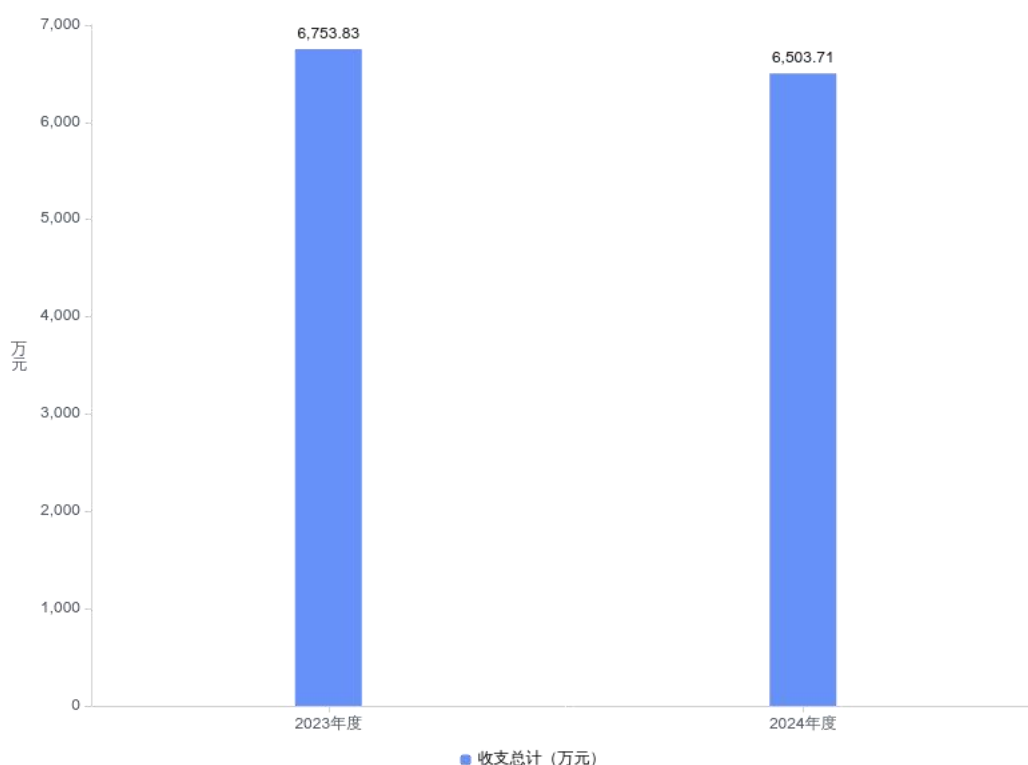
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市东西湖区金银湖街卫生院 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 6503.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 250.12 万元，下降 3.7%，主要原因是财政补助收入有所减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

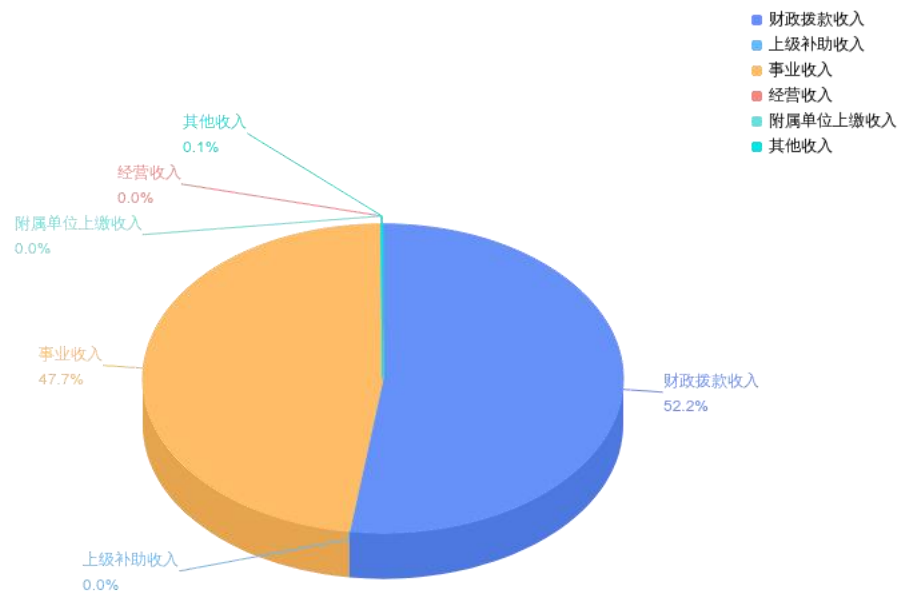


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5223.89 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 202.18 万元，下降 3.7%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 2728.88 万元，占本年收入 52.2%；事业收入

2489.28 万元，占本年收入 47.7%；其他收入 5.73 万元，占本年收入 0.1%。

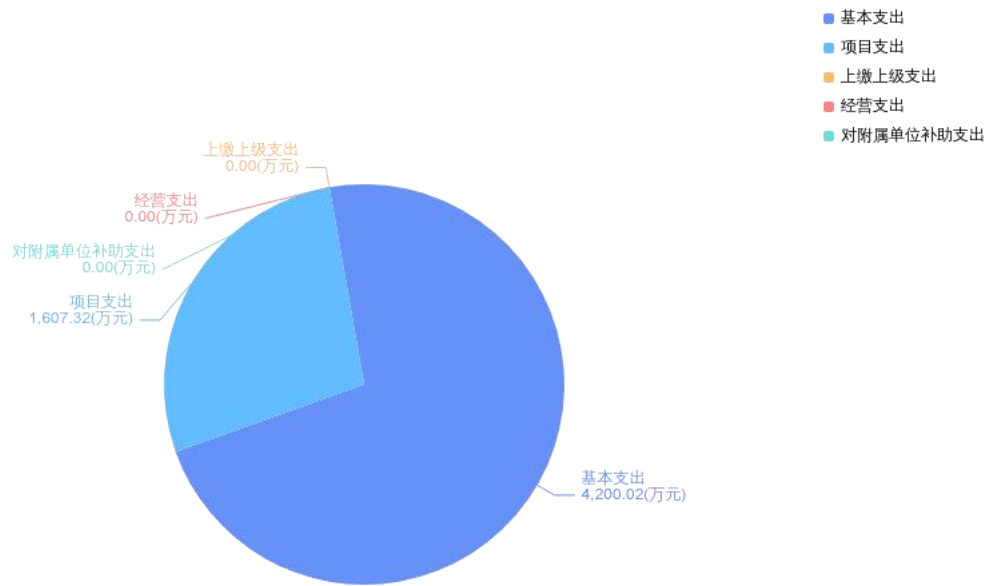
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5807.34 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1251.90 万元，增长 27.5%，主要原因是西院区纳入管理，垫付相关费用，医疗科室相关业务拓展，费用开支增加。其中：基本支出 4200.02 万元，占本年支出 72.3%；项目支出 1607.32 万元，占本年支出 27.7%。

图 3：支出决算结构

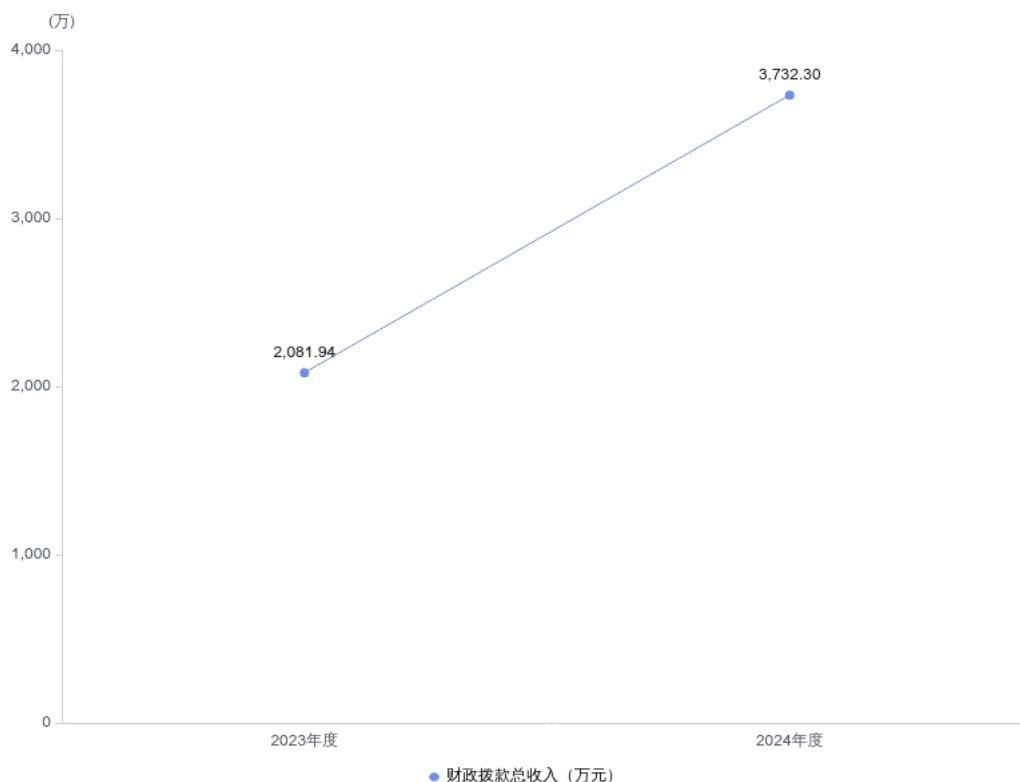


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3732.30 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1650.36 万元，增长 79.3%。主要原因是公共卫生等项目拨款纳入财政拨款收入。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2728.88 万元，比 2023 年度决算数增加 646.94 万元，增加主要原因是公共卫生等项目拨款纳入财政拨款收入。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和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 3035.93 万元，占本年支出合计的 52.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 953.99 万元，增长 45.8%，主要原因是增加公共卫生等项目支出。

(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 3035.93 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 315.97 万元，占 10.41%。主要是用于缴纳职工社会保险、医疗保险、机关事业单位养老保险等。

2. 卫生健康支出类支出 2598.91 万元，占 85.61%。主要是用于卫生院正常开展业务产生的相关支出。

3. 住房保障支出类支出 121.03 万元，占 3.98%。主要是用于缴

纳职工住房公积金。

（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 2499.28 万元，支出决算为 3035.93 万元，完成年初预算的 121.5%。其中：基本支出 1428.62 万元，项目支出 1607.32 万元。项目支出主要用于公共卫生服务 1248.47 万元，主要成效完成公共卫生工作；劳务派遣人员经费 193.99 万元，主要成效保障劳务派遣人员薪酬，保障医院工作正常进行。

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74.22万元，支出决算为150.45万元，完成年初预算的202.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算填报漏掉退休费，二是退休调待工资增加。

（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144.47万元，支出决算为98.91万元，完成年初预算的68.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分工资社保财政未拨付。

（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72.24万元，支出决算为55.06万元，完成年初预算的76.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分工资社保财政未拨付。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.55万元，支出决算数大于年初预

算数的主要原因是年中追加在职死亡人员抚恤金。

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0万元，支出决算为67.34万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加拨付项目经费。

（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2741.66万元，支出决算为1138.39万元，完成年初预算的41.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出决算分为不同类款项支出。

（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0万元，支出决算为45.78万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加拨付项目经费。

（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0万元，支出决算为1248.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加拨付项目经费。

（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46.17万元，支出决算为41.94万元，完成年初预算的91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分工资社保财政未拨付。

（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58.04万元，支出决算为48.76万元，完成年初预算的84.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分工资社保财政未拨付。

(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4.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加拨付项目经费。

(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9.16万元,支出决算为4.23万元,完成年初预算的46.18%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分工资社保财政未拨付。

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128.61万元,支出决算为101.83万元,完成年初预算的79.18%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分工资社保财政未拨付。

(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23.89万元,支出决算为19.20万元,完成年初预算的80.37%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分工资社保财政未拨付。

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1428.62万元,其中:

人员经费1207.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金。

公用经费220.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 9.70 万元，支出决算为 4.61 万元，完成全年预算的 47.5%。较上年增加 4.61 万元, 决算数小于全年预算数的主要原因：一是预算金额较为充足；二是车辆实际使用保养和维修金额较少。决算数较上年增加的主要原因：上年度无“三公”经费支出预算。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 9.30 万元，支出决算为 4.22 万元，完成全年预算的 45.4%；较上年增加 4.22 万元，增长 0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：预算金额较为充足，车辆实际使用保养和维修金额较少。决算数较上年增加的主要原因：上年度无“三公”经费支出预算。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 4.22 万元，主要用于车辆维修、车辆保险、车辆加油。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 0.40 万元，支出决算为 0.39 万元，完成全年预算的 97.5%，较上年增加 0.39 万元，增长 0.00%。其中：

国内公务接待支出 0.39 万元，接待对象主要是市卫健委及区卫健委等上级单位，主要是开展调研检查考核等工作。2024 年共接待国内来访团组 5 个，98 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金银湖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金银湖街卫生院政府采购支出总额 223.98 万元，其中：政府采购货物支出 7.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 216.96 万元。授予中小企业合同金额 220.88 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中：授予小微企业合同金额 220.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区金银湖街卫生院共有车辆 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 1 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 25 个，资金 1300.27 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，2024 年度金银湖街卫生院项目绝大部分指标完成年初制定的指标值，2024 年卫生院部分项目预算因指标额度紧张，2024 年年底未下通知等客观原因，未进行拨付，但各项指标均已完成。

（二）单位整体支出自评结果

武汉市东西湖区金银湖街卫生院组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 2748.45 万元，从评价情况来看，2024 年度金银湖街卫生院项目绝大部分指标完成年初制定的指标值，2024 年卫生院部分项目预算因指标额度紧张，2024 年年底未下通知等客观原因，未进行拨付，但各项指标均已完成。

（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），共涉及 26 个一级项目。

1. 卫生院劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 956.5 万元，执行数为 193.99 万元，完成预算的 20.28%。主要产出和效益是：一是满足广大群众基本医疗卫生服务需求，维持卫生院正常业务运行；二是保证人员稳定，可拓展其他医疗业务。

三是保障政府购买服务人员工资待遇，保障卫生院健康发展。发现的问题及原因：一是专技岗与辅助岗工资差别较大。下一步改进措施：一是稳定政府购买服务人员工作心态；二是进一步提升政府购买服务人员个人技能。

2. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49 万元，执行数为 47.73 万元，完成预算的 97.41%。主要产出和效益是：一是保障院内环境卫生与整洁；二是提升患者就医体验。发现的问题及原因：物业绿化工作达不到要求。下一步改进措施：加强与物业绿化人员沟通工作要点。

3. 运行经费（其他收入资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 602.66 万元，执行数为 19.57 万元，完成预算的 3.25%。主要产出和效益是：一是维持卫生院正常工作采购需求；二是保障工作正常进行。发现的问题及原因：一是 2024 年进入预算一体化较晚，大部分指标未使用；二是预算需求填报太大，实际达不到要求。下一步改进措施：填报预算根据各科室需求，以及上年度实际使用量来填报。

4. 1120 号中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 737.05 万元，执行数为 728.19 万元，完成预算的 98.8%。主要产出和效益是维持卫生院正常工作开展。发现的问题及原因：一是公卫资金拨付时间不确定，实际支付等不到公卫经费。下一步改进措施：尽量提前统计支付需求。

5. 162 号血吸虫病防治（中央资金）（金银湖街卫生院）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.13 万元，执行数为 0 万元，完

成预算的 0%。主要产出和效益是维持卫生院公共卫生工作正常开展。发现的问题及原因：一是公卫资金未拨付，难以完成执行率。下一步改进措施：待财政下拨资金及时支付。

6.162 号重大传染病防控（中央资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.73 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是维持卫生院公共卫生工作正常开展。发现的问题及原因：一是公卫资金未拨付，难以完成执行率。下一步改进措施：待财政下拨资金及时支付。

7.162 号重大传染病防治（中央资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.17 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是维持卫生院公共卫生工作正常开展。发现的问题及原因：一是公卫资金未拨付，难以完成执行率。下一步改进措施：待财政下拨资金及时支付。

8.2024 年地方病防治（武财社 2023【1120】）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是维持卫生院公共卫生工作正常开展。发现的问题及原因：一是公卫资金未拨付，难以完成执行率。下一步改进措施：待财政下拨资金及时支付。

9.412 号基本公卫（省级资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.27 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是维持卫生院公共卫生工作正常开展。发现的问题及原因：一是公卫资金未拨付，难以完成执行率。下一步改进措施：待财政下拨资金及时支付。

10.412 号新增基本公卫（省级资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是维持卫生院公共卫生工作正常开展。发现的问题及原因：一是公卫资金未拨付，难以完成执行率。下一步改进措施：待财政下拨资金及时支付。

11.595 号省级基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.62 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是维持卫生院工作正常开展。发现的问题及原因：一是财政资金未拨付，难以完成执行率。下一步改进措施：待财政下拨资金及时支付。

12.595 号中央基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是维持卫生院工作正常开展。发现的问题及原因：一是财政资金未拨付，难以完成执行率。下一步改进措施：待财政下拨资金及时支付。

13.599 号省级基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 370.51 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是维持卫生院公共卫生工作正常开展。发现的问题及原因：一是公卫资金未拨付，难以完成执行率。下一步改进措施：待财政下拨资金及时支付。

14.905 号市级医疗卫生财政补助（市级资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数 38.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是维持卫生院公共卫生工作正常开展。发现的问题

及原因：一是公卫资金未拨付，难以完成执行率。下一步改进措施：待财政下拨资金及时支付。

15. 创建及医政等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是维持卫生院工作正常开展。未发现问题。

16. 东财（2024）1 号-人才引进经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.1 万元，执行数为 16.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障新进人才不流失。未发现问题。

17. 公共卫生服务对下转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是维持卫生院公共卫生工作正常开展。发现的问题及原因：一是公卫资金未拨付，难以完成执行率。下一步改进措施：待财政下拨资金及时支付。

18. 基本公共卫生服务(金银湖卫生院)省级项目绩效自评综述：项目全年预算数 177.55 万元，执行数为 168.38 万元，完成预算的 94.84%。主要产出和效益是维持卫生院公共卫生工作正常开展。发现的问题及原因：公卫资金拨付时间不确定，实际支付等不到公卫经费。下一步改进措施：尽量提前统计支付需求。

19. 基本公共卫生服务(金银湖卫生院)中央级项目绩效自评综述：项目全年预算数 94.1 万元，执行数为 94.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是维持卫生院公共卫生工作正常开展。发现的问题及原因：公卫资金拨付时间不确定，实际支付等不到公卫经费。下一步改进措施：尽量提前统计支付需求。

20. 基本公共卫生服务项目市级财政补项目绩效自评综述：项目全年预算数 226.16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是维持卫生院公共卫生工作正常开展。发现的问题及原因：公卫资金拨付时间不确定，实际支付等不到公卫经费。下一步改进措施：尽量提前统计支付需求。

21. 基本药物制度补助经费（金银湖街卫生院）项目绩效自评综述：项目全年预算数 36.96 万元，执行数为 14.78 万元，完成预算的 40%。主要产出和效益是维持卫生院工作正常开展。发现的问题及原因：一是财政资金未拨付，难以完成执行率。下一步改进措施：待财政下拨资金及时支付。

22. 基本药物制度补助资金（武汉市东西湖区金银湖街卫生院）项目绩效自评综述：项目全年预算数 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是维持卫生院工作正常开展。未发现问题。

23. 居民健康素养监测（金银湖街卫生院）项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.35 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是维持卫生院公共卫生工作正常开展。发现的问题及原因：一是公卫资金未拨付，难以完成执行率。下一步改进措施：待财政下拨资金及时支付。

24. 中医药事业传承与发展一般转移支付项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是提升卫生院中医药事业发展。未发现问题。

25. 重大传染病防控项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为

0.55 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是维持卫生院公共卫生工作正常开展。发现的问题及原因：一是公卫资金未拨付，难以完成执行率。下一步改进措施：待财政下拨资金及时支付。

26. 重大公共卫生服务（艾滋+计免）（金银湖街卫生院）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.95 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是维持卫生院公共卫生工作正常开展。发现的问题及原因：一是公卫资金未拨付，难以完成执行率。下一步改进措施：待财政下拨资金及时支付。

（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、党建工作

全年组织集体学习 12 次，学习文件 33 份，开展“支部主题党日”活动 12 次，支部书记带头集中讲党课 2 次，班子成员集中讲党

课 2 次，党支部开展专题宣讲 1 次。扎实推进党纪学习教育，参加局党委组织的专题培训教育 9 次，参加的党员干部 40 人次，做到党员干部和职工宣传教育全覆盖。发展党员 1 名，转正党员 1 名；与共建鑫桥、亲湖社区签订共驻共建协议，完成党员下沉社区工作；组织党员干部参观廉政基地 2 次；党员上交学习心得 64 份；组织党员开展志愿服务活动 32 次。

二、基本医疗工作

全年门诊量 254942 人次，其中北院区 95557 人，南院区 64328 人，西院区 95057 人，较 2023 年同比增长 11.6%。住院 979 人次，同比增长 0.2%；完成北院区的中医康复科分区改造，开展二楼中医康复科住院部，开设了门诊外科，开展了门诊包块等日间手术，积极开展新技术新业务，北院区妇产科 4 月份开展盆底康复治疗；组建了 16 个家庭医生团队，完成门诊、住院病人与公卫慢病门诊高血压、糖尿病人的引流转换；成立专病门诊；按照区卫健局《关于进一步加强金银湖街卫生院同质化管理方案》工作要求，开展二社区相关工作，纳入金银湖街卫生院一体化、同质化管理，平稳过渡，防范各类风险隐患和问题发生。

三、基本公共卫生工作

全年接种一类疫苗 11913 剂次，二类疫苗 10770 剂次，接种率均达到 95% 以上；居民健康档案、肺结核规范管理；严重精神病患者管理新增 22 人；卫生监督、目标人群中医管理、职业病危害监测、孕前优生优育、计生特殊家庭签约帮扶、323 心血管一体化筛查等均完成全年绩效目标。成立院内卫生应急救援队伍及突发公共卫生事件应急处置队伍；传染病与突发公共卫生事件报告及时率、处置

及时率达到 100%。

四、安全生产，信访维稳工作

加强职工消防安全培训，提高职工安全意识，集中安全知识培训 10 次，安全生产应急救援演练 3 次，开展安全隐患排查 12 次。2024 年 1 月-12 月办理投诉件 53 件，较去年同期减少 14.52%。全年无安全事故和上访事件发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	推进党支部各项工作	主题党日集中学习 12 次， 支部书记讲党课 2 次
2	门诊工作量	紧扣目标，发展业务	全院门诊就诊人次 254942 人次
3	免疫计划接种量	接种率达到 95%	全年疫苗接种 22683 剂次
4	传染病与突发公共卫生事件报告	及时率、处置及时率达到 100%。	100%
5	安全生产,信访维稳	无安全事故和上访事件发生	全年无安全事故和上访 事件发生

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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 年度武汉市东西湖区金银湖街卫生院整体绩效自评表

2024 年度武汉市东西湖区金银湖街卫生院整体绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区金银湖街卫生院

填报日期: 2025 年 3 月 19 日

单位名称		武汉市东西湖区金银湖街卫生院					
基本支出总额		1428.61			项目支出总额		1319.84
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	5012.03	2748.45	54.84%	11	
年度绩效目标 1： （80分）		完成上级安排各项绩效和重点工作任务					
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	全年工作经费（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	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	基本公共卫生服务考核合格率（5分）		100%	100%	5
			医疗卫生服务考核合格率（5分）		100%	100%	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高医疗服务能力（15分）		提高	有所提高	15
			提升基本公共卫生服务能力(15分)		提升	有所提升	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10
总分	91						
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：邹昕 2025年3月19日					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度卫生院劳务派遣人员经费(金银湖街卫生院)项目
绩效自评表

2024 年度卫生院劳务派遣人员经费(金银湖街卫生院)项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 19 日 单位：万元

项目名称		卫生院劳务派遣人员经费(金银湖街卫生院)						
主管部门		东西湖区卫生健康局			项目实施单位		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	956.5	193.99	20.28%	4		
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	劳务派遣人员待遇（20 分）		按文件标准	均按文件标准	20	
	产出指标（20 分）	数量指标	劳务派遣人员待遇保障覆盖率（5 分）		100%	100%	5	
			工资足额发放率（5 分）		100%	100%	5	
		质量指标	年度考核合格率（5 分）		100%	100%	5	
			时效指标		及时发放薪资（5 分）	及时发放	均及时发放	5
	效益指标（30 分）	社会效益指标	不发生劳务派遣人员投诉事件（20 分）		不发生	未发生	20	
			促进医疗服务水平（10 分）		提高	有所提高	10	
	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	84							
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况：因预算指标额度调整，部分项目资金由其他项目经费支出，导致劳务派遣人员经费项目执行率低。						
改进措施及结果应用方案		1. 预算执行情况：在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目。						
单位主要负责人签批意见		签名：邹昕 2025 年 3 月 19 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。

三、2024 年度物业管理（金银湖街卫生院）项目绩效自评表

2024 年度物业管理（金银湖街卫生院）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 19 日 单位：万元

项目名称		物业管理（金银湖街卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	49	47.73	97.41%	19	
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	物业管理费（20 分）		≤49	47.73	20
			派遣人数（10 分）		≥12	12	10
	产出指标（20 分）	数量指标	物业服务质量考核（10 分）		合格	合格	10
			无重大安保事故发生（20 分）		无	未发生	20
	效益指标（30 分）	社会效益指标	物业投诉次数（5 分）		≤5 次/年	无	5
			保障医疗环境干净整洁（5 分）		有效保障	有效保障	5
			就医病人满意度（10 分）		>90%	92%	10
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标						
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：邹昕 2025 年 3 月 19 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。

四、2024 年度运行经费（其他收入资金）（武汉市东西湖区金银湖街卫生院）项目绩效自评表

2024 年度运行经费（其他收入资金）（武汉市东西湖区金银湖街卫生院）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 19 日 单位：万元

项目名称		运行经费（其他收入资金）（武汉市东西湖区金银湖街卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	602.66	19.57	3.25%	0.6	
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	每笔政府采购资金（20 分）		按合同约定金额	按合同约定金额	20
	产出指标（20 分）	数量指标	政府采购卫生院覆盖数（10 分）		1 家/年	12	10
			采购验收合格率（5 分）		100%	100%	5
		质量指标	结算资金准确率（5 分）		100%	100%	5
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障卫生院正常运转（30 分）		正常运转	正常运转	30
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度（10 分）		≥90%	92%	10
总分	80.6						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况：其他收入资金暂时只支付了政府采购需要的资金，年初预算中包含的其他项目资金未使用。					
改进措施及结果应用方案		1. 预算执行情况：尽量根据上年度实际支出与本年度实际需求编制预算，贴合实际需求，预算调整区间不要过大。					
单位主要负责人签批意见		签名：邹昕 2025 年 3 月 19 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。

五、2024 年度 1120 号中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表

2024 年度 1120 号中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

填报日期：2025 年 3 月 19 日

单位：万元

项目名称		1120 号中央财政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		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	737.05	728.19	98.80%	19.7	
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	基本公共卫生工作经费（20 分）		≤737.05	728.19	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率（1 分）		≥85%	95%	1
			孕产妇产后访视率（1 分）		≥90%	95%	1
			居民健康档案建档率（2 分）		≥62%	66%	2
			肺结核患者管理率（2 分）		≥90%	99%	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（2 分）		≥90%	95%	2
			儿童中医药健康管理率（1 分）		≥77%	84%	1
			老年人中医药健康管理率（1 分）		≥70%	77%	1
			老年人健康管理率（2 分）		≥62%	64%	2
		质量指标	高血压患者规范管理率（2 分）		≥62%	64%	2
			2 型糖尿病患者规范管理率（2 分）		≥62%	64%	2
			严重精神障碍患者规范管理率（2 分）		≥80%	97%	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	基本公卫政策知识社会知晓率（30 分）		稳步提升	稳步提升	30	
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指	受益群众满意度（10 分）		≥90%	99%	10	

		标				
总分	99.7					
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：邹昕 2025 年 3 月 19 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。

六、2024 年度 162 号血吸虫病防治（中央资金）（金银湖街卫生院）项目绩效自评表

2024 年度 162 号血吸虫病防治（中央资金）（金银湖街卫生院）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 19 日 单位：万元

项目名称		162 号血吸虫病防治（中央资金）（金银湖街卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	1.13	0	0.00%	0	
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	防治工作经费（20 分）		≤1.13	0	20
	产出指标(20 分)	数量指标	钉螺调查和灭螺任务完成率（5 分）		100%	100%	5
			开展风险监测（5 分）		≥56 次/年度	60 次	5
			流动人口监测（5 分）		≥200 人/年	200	5
	效益指标(30 分)	质量指标	灭螺后钉螺死亡率（5 分）		≥90%	95%	5
		社会效益指标	防急性血吸虫病发生（30 分）		持续开展	持续开展	30

	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意度(10 分)	≥90%	98%	10
总分	80					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 预算执行情况: 受预算指标额度限制, 部分非优先保障类项目资金拨付存在困难, 未纳入本年度资金下达范围。				
改进措施及 结果应用方案		1. 预算执行情况: 在年度预算执行过程中, 根据实际情况和资金结余情况, 动态调整资金分配, 优先支付确有支付需求的项目, 积极向上级政府及相关部门申请专项补助, 争取资金支持。				
单位主要负责人 签批意见		签名: 邹昕 2025年3月19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。

七、2024 年度 162 号重大传染病防控（中央资金）项目绩效自评表

2024 年度 162 号重大传染病防控（中央资金）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院			填报日期：2025 年 3 月 19 日			单位：万元	
项目名称		162 号重大传染病防控（中央资金）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	0.73	0	0.00%	0	
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	重点传染病监测任务工作经费（20 分）		≤0.73	0	20
	产出指标(20 分)	数量指标	重点传染病监测任务完成率（10 分）		100%	100%	10
		质量指标	重点传染病监测任务及时率（10 分）		≥90%	95%	10
	效益指标(30 分)	社会效益指标	消除重点传染病（30 分）		持续消除	持续消除	30

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	居民满意度 (10分)	≥90%	98%	10
总分	80					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 预算执行情况: 受预算指标额度限制, 部分非优先保障类项目资金拨付存在困难, 未纳入本年度资金下达范围。					
改进措施及 结果应用方案	1. 预算执行情况: 在年度预算执行过程中, 根据实际情况和资金结余情况, 动态调整资金分配, 优先支付确有支付需求的项目, 积极向上级政府及相关部门申请专项补助, 争取资金支持。					
单位主要负责人 签批意见	签名: 邹昕 2025年3月19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。

八、2024 年度 162 号重大传染病防控（中央资金）项目绩效自评表

2024 年度 162 号重大传染病防治（中央资金）项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区金银湖街卫生院 填报日期: 2025 年 3 月 19 日 单位: 万元

项目名称		162 号重大传染病防治（中央资金）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	11.17	0	0.00%	0	
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	重点传染病防治工作经费（20 分）		≤11.17	0	20
	产出指标(20 分)	数量指标	艾滋病 121 宣传（5 分）		不少于一次	2	5
			一类疫苗接种（5 分）		愿种尽种	愿种尽种	5
		质量指标	疫苗接种异常反应处置及时率（5 分）		100%	100%	5
			严重精神障碍患者规范		≥96.2%	97%	5

			管理率（5分）			
	效益指标(30分)	社会效益指标	艾滋病防治相关知识知晓率（15分）	稳步提升	稳步提升	15
			促进儿童与青少年身体健康（15分）	稳步提升	稳步提升	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对艾滋病防治及计划免疫及精神卫生防治满意度（10分）	≥90%	98%	10
总分	80					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行情况：受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。					
改进措施及结果应用方案	1. 预算执行情况：在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。					
单位主要负责人签批意见	签名：邹昕 2025年3月19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。

九、2024 年度 2024 年地方病防治（武财社 2023【1120】）项目绩效自评表

2024 年度 2024 年地方病防治（武财社 2023【1120】）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 19 日 单位：万元

项目名称		2024 年地方病防治（武财社 2023【1120】）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	0.08	0	0.00%	0	
年度绩效目标	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	经济成本	社会动员健康教育成本		≤0.08	0	20

(80分)	分)	指标	(20分)			
	产出指标(20分)	数量指标	健康教育人数(10分)	40人	105人	10
		质量指标	碘缺乏病知晓率(10分)	100%	100%	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	持续消除碘缺乏病(30分)	持续消除	持续消除	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度(10分)	≥90%	98%	10
总分	80					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况: 受预算指标额度限制, 部分非优先保障类项目资金拨付存在困难, 未纳入本年度资金下达范围。				
改进措施及结果应用方案		1. 预算执行情况: 在年度预算执行过程中, 根据实际情况和资金结余情况, 动态调整资金分配, 优先支付确有支付需求的项目, 积极向上级政府及相关部门申请专项补助, 争取资金支持。				
单位主要负责人签批意见		签名: 邹昕 2025年3月19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。

十、2024 年度 412 号基本公卫（省级资金）项目绩效自评表

2024 年度 412 号基本公卫（省级资金）项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区金银湖街卫生院 填报日期: 2025 年 3 月 19 日 单位: 万元

项目名称		412 号基本公卫（省级资金）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	1.27	0	0.00%	0	
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	基本公共卫生工作经费（20 分）		≤1.27	0	20
	产出指标(20 分)	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率(1 分)		≥85%	95%	1

	分)		分)			
			孕产妇产后访视率(1 分)	≥90%	95%	1
			居民健康档案建档率（2 分）	≥62%	66%	2
			肺结核患者管理率（2 分）	≥90%	99%	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（2 分）	≥90%	95%	2
			儿童中医药健康管理率（1 分）	≥77%	84%	1
			老年人中医药健康管理率（1 分）	≥70%	77%	1
			老年人健康管理率(2 分)	≥62%	64%	2
	质量指标	高血压患者规范管理率（2 分）	≥62%	64%	2	
		2 型糖尿病患者规范管理率（2 分）	≥62%	64%	2	
		严重精神障碍患者规范管理率（2 分）	≥80%	97%	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	基本公卫政策知识社会知晓率（30 分）	稳步提升	稳步提升	30
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（10 分）	≥90%	99%	10	
总分	80					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况：受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。				
改进措施及结果应用方案		1. 预算执行情况：在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。				
单位主要负责人签批意见		签名：邹昕 2025 年 3 月 19 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。

十一、2024 年度 412 号新增基本公卫（省级资金）项目绩效自评表

2024 年度 412 号新增基本公卫（省级资金）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 19 日 单位：万元

项目名称		412 号新增基本公卫（省级资金）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	0.6	0	0.00%	0	
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	基本公共卫生工作经费（20 分）		≤0.6	0	20
	产出指标(20 分)	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率(1 分)		≥85%	95%	1
			孕产妇产后访视率(1 分)		≥90%	95%	1
			居民健康档案建档率（2 分）		≥62%	66%	2
			肺结核患者管理率（2 分）		≥90%	99%	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（2 分）		≥90%	95%	2
			儿童中医药健康管理率（1 分）		≥77%	84%	1
			老年人中医药健康管理率（1 分）		≥70%	77%	1
			老年人健康管理率(2 分)		≥62%	64%	2
		质量指标	高血压患者规范管理率（2 分）		≥62%	64%	2
			2 型糖尿病患者规范管理率（2 分）		≥62%	64%	2
			严重精神障碍患者规范管理率（2 分）		≥80%	97%	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	基本公卫政策知识社会知晓率（30 分）		稳步提升	稳步提升	30	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（10 分）		≥90%	99%	10	

总分	80		
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行情况：受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。		
改进措施及结果应用方案	1. 预算执行情况：在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。		
单位主要负责人 签批意见	签名：邹昕 2025 年 3 月 19 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。

十二、2024 年度 595 号省级基本药物制度补助资金项目绩效自评表

2024 年度 595 号省级基本药物制度补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 19 日 单位：万元

项目名称		595 号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		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	9.62	0	0.00%	0	
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	基本药物工作经费（20 分）		≤9.62	0	20
	产出指标(20 分)	数量指标	基药品规占比（5 分）		≥65%	65%	5
			基药采购金额占比(5 分)		≥65%	67%	5
	效益指标(30 分)	质量指标	药品验收入库合格率（10 分）		100%	100%	10
			社会效益指标 满足临床用药需求（30 分）		≥90%	92%	30
	满意度指标	服务对象	受益对象满意度（10 分）		≥90%	98%	10

	(10 分)	满意度指标				
总分	80					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行情况：受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。					
改进措施及结果应用方案	1. 预算执行情况：在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。					
单位主要负责人 签批意见	签名：邹昕 2025 年 3 月 19 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。

十三、2024 年度 595 号中央基本药物制度补助资金项目绩效自评表

2024 年度 595 号中央基本药物制度补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 19 日 单位：万元

项目名称		595 号中央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		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	14.2	0	0.00%	0	
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	基本药物工作经费（20 分）		≤14.2	0	20
	产出指标(20 分)	数量指标	基药品规占比（5 分）		≥65%	65%	5
			基药采购金额占比（5 分）		≥65%	67%	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%	92%	30
	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	80					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行情况：受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。					
改进措施及结果应用方案	1. 预算执行情况：在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。					
单位主要负责人 签批意见	签名：邹昕 2025 年 3 月 19 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。

十四、2024 年度 599 号省级基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表

2024 年度 599 号省级基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 19 日 单位：万元

项目名称		599 号省级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		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	370.51	0	0.00%	0	
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	基本公共卫生工作经费 （20 分）		≤370.51	0	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率（1 分）		≥85%	95%	1
			孕产妇产后访视率（1 分）		≥90%	95%	1

			居民健康档案建档率（2分）	≥62%	66%	2
			肺结核患者管理率（2分）	≥90%	99%	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（2分）	≥90%	95%	2
			儿童中医药健康管理率（1分）	≥77%	84%	1
			老年人中医药健康管理率（1分）	≥70%	77%	1
			老年人健康管理率（2分）	≥62%	64%	2
	质量指标		高血压患者规范管理率（2分）	≥62%	64%	2
			2型糖尿病患者规范管理率（2分）	≥62%	64%	2
			严重精神障碍患者规范管理率（2分）	≥80%	97%	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	基本公卫政策知识社会知晓率（30分）	稳步提升	稳步提升	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（10分）	≥90%	99%	10
总分	80					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况：受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。				
改进措施及结果应用方案		1. 预算执行情况：在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。				
单位主要负责人签批意见		签名：邹昕 2025年3月19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。

十五、2024 年度 905 号市级医疗卫生财政补助（市级资金）项目绩效自评表

2024 年度 905 号市级医疗卫生财政补助（市级资金）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 19 日 单位：万元

项目名称		905 号市级医疗卫生财政补助（市级资金）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	38.4	0	0.00%	0	
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	基本公共卫生工作经费（20 分）		≤38.4	0	20
	产出指标(20 分)	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率(1 分)		≥85%	95%	1
			孕产妇产后访视率(1 分)		≥90%	95%	1
			居民健康档案建档率（2 分）		≥62%	66%	2
			肺结核患者管理率（2 分）		≥90%	99%	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（2 分）		≥90%	95%	2
			儿童中医药健康管理率（1 分）		≥77%	84%	1
			老年人中医药健康管理率（1 分）		≥70%	77%	1
			老年人健康管理率(2 分)		≥62%	64%	2
		质量指标	高血压患者规范管理率（2 分）		≥62%	64%	2
			2 型糖尿病患者规范管理率（2 分）		≥62%	64%	2
			严重精神障碍患者规范管理率（2 分）		≥80%	97%	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	基本公卫政策知识社会知晓率（30 分）		稳步提升	稳步提升	30	
满意度指标	服务对象	受益群众满意度（10 分）		≥90%	99%	10	

	(10 分)	满意度指标				
总分	80					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行情况：受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。					
改进措施及结果应用方案	1. 预算执行情况：在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。					
单位主要负责人 签批意见	签名：邹昕 2025 年 3 月 19 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。

十六、2024 年度创建及医政等工作经费项目绩效自评表

2024 年度创建及医政等工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

填报日期：2025 年 3 月 19 日

单位：万元

项目名称		创建及医政等工作经费					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	2	2	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	人才经费人员成本（20 分）		≤2	2	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	胸痛、卒中、心律失常规范管理（10 分）		100%	100%	10
		质量指标	胸痛、卒中、心律失常规范管理（10 分）		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	逐步优化基层医院人员机构（30 分）		逐步优化	人员配备相对齐全	25

	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	居民就医满意度 (10 分)	≥95%	98%	10
总分	95					
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：邹昕 2025 年 3 月 19 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。

十七、2024 年度东财（2024）1 号-人才引进经费项目绩效自评表

2024 年度东财（2024）1 号-人才引进经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

填报日期：2025 年 3 月 19 日

单位：万元

项目名称		东财（2024）1 号-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		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	16.1	16.1	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	均按文件标准	20
	产出指标(20 分)	数量指标	补贴发放人才覆盖率（10 分）		100%	100%	10
		质量指标	资格审核准确率（5 分）		100%	100%	5
			补贴足额发放率（5 分）		100%	100%	5
	效益指标(30 分)	社会效益指标	完善人才结构（20 分）		完善	有所完善	18
			提高人才归属感（10 分）		提高	有所提高	10
	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%	10
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：邹昕 2025 年 3 月 19 日					

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

十八、2024 年度公共卫生服务对下转移支付项目绩效自评表

2024 年度公共卫生服务对下转移支付项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 19 日 单位：万元

项目名称		公共卫生服务对下转移支付					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	0.25	0	0.00%	0	
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	死因检测成本（20 分）		≤0.25	0	20
	产出指标（20 分）	数量指标	死因调查记录填写率（10 分）		≥98%	100%	10
		质量指标	肿瘤保卡率（5 分）		≥100%	100%	5
			心脑血管保卡率（5 分）		≥100%	100%	5
	效益指标（30 分）	社会效益指标	死亡证办理社会知晓率（30 分）		稳步提升	稳步提升	30
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度（10 分）		≥90%	98%	10
总分	80						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况：受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。					
改进措施及结果应用方案		1. 预算执行情况：在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。					
单位主要负责人 签批意见		签名：邹昕 2025 年 3 月 19 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。

十九、2024 年度基本公共卫生服务（金银湖卫生院）省级项目 绩效自评表

2024 年度基本公共卫生服务（金银湖卫生院）省级项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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（金银湖卫生院）省级					
主管部门		东西湖区卫生健康局			项目实施单位		武汉市东西湖区金银湖街卫生院
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	177.55	168.38	94.84%	18.9	
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）	经济成本指标	基本公共卫生工作经费（20 分）		≤177.55	168.38	20
	产出指标（20 分）	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率（1 分）		≥85%	95%	1
			孕产妇产后访视率（1 分）		≥90%	95%	1
			居民健康档案建档率（2 分）		≥62%	66%	2
			肺结核患者管理率（2 分）		≥90%	99%	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（2 分）		≥90%	95%	2
			儿童中医药健康管理率（1 分）		≥77%	84%	1
			老年人中医药健康管理率（1 分）		≥70%	77%	1
			老年人健康管理率（2 分）		≥62%	64%	2
		质量指标	高血压患者规范管理率（2 分）		≥62%	64%	2
			2 型糖尿病患者规范管理率（2 分）		≥62%	64%	2
			严重精神障碍患者规范管理率（2 分）		≥80%	97%	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	基本公卫政策知识社会知晓率（30 分）		稳步提升	稳步提升	30	
满意度指标	服务对象	受益群众满意度（10 分）		≥90%	99%	10	

	(10分)	满意度指标				
总分	98.9					
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：邹昕 2025年3月19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。

二十、2024 年度基本公共卫生服务（金银湖卫生院）中央级项目绩效自评表

2024 年度基本公共卫生服务（金银湖卫生院）中央级项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院 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（金银湖卫生院）中央级					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	94.1	94.1	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	基本公共卫生工作经费（20分）		≤94.1	94.1	20
	产出指标(20分)	数量指标	0-6岁儿童健康管理率(1分)		≥85%	95%	1
			孕产妇产后访视率(1分)		≥90%	95%	1
			居民健康档案建档率（2分）		≥62%	66%	2

			肺结核患者管理率（2分）	≥90%	99%	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（2分）	≥90%	95%	2
			儿童中医药健康管理率（1分）	≥77%	84%	1
			老年人中医药健康管理率（1分）	≥70%	77%	1
			老年人健康管理率（2分）	≥62%	64%	2
		质量指标	高血压患者规范管理率（2分）	≥62%	64%	2
			2型糖尿病患者规范管理率（2分）	≥62%	64%	2
			严重精神障碍患者规范管理率（2分）	≥80%	97%	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	基本公卫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	受益群众满意度（10分）	≥90%	99%	10
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：邹昕 2025年3月19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。

二十一、2024 年度基本公共卫生服务项目市级财政补助项目绩效自评表

2024 年度基本公共卫生服务项目市级财政补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

填报日期：2025 年 3 月 19 日

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务项目市级财政补助					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	226.16	0	0.00%	0	
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	基本公共卫生工作经费（20 分）		≤226.16	0	20
	产出指标（20 分）	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率（1 分）		≥85%	95%	1
			孕产妇产后访视率（1 分）		≥90%	95%	1
			居民健康档案建档率（2 分）		≥62%	66%	2
			肺结核患者管理率（2 分）		≥90%	99%	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（2 分）		≥90%	95%	2
			儿童中医药健康管理率（1 分）		≥77%	84%	1
			老年人中医药健康管理率（1 分）		≥70%	77%	1
			老年人健康管理率（2 分）		≥62%	64%	2
		质量指标	高血压患者规范管理率（2 分）		≥62%	64%	2
			2 型糖尿病患者规范管理率（2 分）		≥62%	64%	2
			严重精神障碍患者规范管理率（2 分）		≥80%	97%	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	基本公卫政策知识社会知晓率（30 分）		稳步提升	稳步提升	30	
满意度指标	服务对象	受益群众满意度（10 分）		≥90%	99%	10	

	(10分)	满意度指标				
总分	80					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行情况：受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。					
改进措施及结果应用方案	1. 预算执行情况：在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。					
单位主要负责人签批意见	签名：邹昕 2025年3月19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。

二十二、2024 年度基本药物制度补助经费（金银湖街卫生院）

项目绩效自评表

2024 年度基本药物制度补助经费（金银湖街卫生院）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 19 日 单位：万元

项目名称		基本药物制度补助经费（金银湖街卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	36.96	14.78	39.99%	8	
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	基本药物工作经费（20分）		≤36.96	14.78	20
	产出指标(20分)	数量指标	基药品规占比（5分）		≥65%	65%	5
			基药采购金额占比(5分)		≥65%	67%	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	满足临床用药需求（30分）		≥90%	92%	30	

	分)	指标	分)			
	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	88					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 预算执行情况: 受预算指标额度限制, 部分非优先保障类项目资金拨付存在困难, 未纳入本年度资金下达范围。					
改进措施及 结果应用方案	1. 预算执行情况: 在年度预算执行过程中, 根据实际情况和资金结余情况, 动态调整资金分配, 优先支付确有支付需求的项目, 积极向上级政府及相关部门申请专项补助, 争取资金支持。					
单位主要负责人 签批意见	签名: 邹昕 2025 年 3 月 19 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。

二十三、2024 年度基本药物制度补助资金（武汉市东西湖区金银湖街卫生院）项目绩效自评表

2024 年度基本药物制度补助资金（武汉市东西湖区金银湖街卫生院）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 19 日 单位：万元

项目名称		基本药物制度补助资金（武汉市东西湖区金银湖街卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	31	31	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	基本药物工作经费（20 分）		≤31	31	20
	产出指标(20 分)	数量指标	基药品规占比（5 分）		≥65%	65%	5
			基药采购金额占比(5 分)		≥65%	67%	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%	92%	28
	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	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：邹昕 2025 年 3 月 19 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。

二十四、2024 年度居民健康素养监测（金银湖街卫生院）项目 绩效自评表

2024 年度居民健康素养监测（金银湖街卫生院）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 19 日 单位：万元

项目名称		居民健康素养监测（金银湖街卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局			项目实施单位		武汉市东西湖区金银湖街卫生院
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	1.35	0	0.00%	0	
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	居民健康素养监测成本（20分）		≤1.35	0	20
	产出指标（20分）	数量指标	开展居民健康素养监测次数（10分）		≥1次	1次	10
		质量指标	2024年居民健康素养水平（10分）		≥41%	55%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	不断提高居民健康素养水平（30分）		逐步提高	有所提高	30
	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%	95%	10
总分	80						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况：受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。					
改进措施及结果应用方案		1. 预算执行情况：在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。					
单位主要负责人签批意见		签名：邹昕 2025年3月19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。

二十五、2024 年度中医药事业传承与发展一般转移支付项目项目绩效自评表

2024 年度中医药事业传承与发展一般转移支付项目项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 19 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		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	100.00%	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	中医药工作经费 (20 分)		≤4	4	20
	产出指标(20 分)	数量指标	配备中医康复设备(5 分)		≥5	5	5
			中医诊室及治疗室(5 分)		≥2	2	5
			提供中医适宜技术(5 分)		≥4	4	5
		时效指标	年度内完成创建 (5 分)		100%	100%	5
	效益指标(30 分)	社会效益指标	提升中医药服务 (30 分)		逐步提升	逐步提升	28
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者就医满意度 (10 分)		≥90%	98%	10	
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：邹昕 2025 年 3 月 19 日					

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

二十六、2024 年度重大传染病防控项目项目绩效自评表

2024 年度重大传染病防控项目项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

填报日期：2025 年 3 月 19 日

单位：万元

项目名称		重大传染病防控项目					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	0.55	0	0.00%	0	
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	疟疾等其他寄生虫病监测成本（20 分）		≤0.55	0	20
	产出指标(20 分)	数量指标	疾病宣传（10 分）		不少于一次	2	10
		质量指标	发现疟疾等疾病报告率（10 分）		100%	100%	10
	效益指标(30 分)	社会效益指标	防治知识知晓率（30 分）		稳步提升	稳步提升	30
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众对疟疾等其他寄生虫病防治满意度（10 分）		≥90%	99%	10
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况：受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。					
改进措施及结果应用方案		1. 预算执行情况：在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。					
单位主要负责人 签批意见		签名：邹昕 2025 年 3 月 19 日					

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

二十七、2024 年度重大公共卫生服务（艾滋+计免）（金银湖街卫生院）项目绩效自评表

2024 年度重大公共卫生服务（艾滋+计免）（金银湖街卫生院）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 19 日 单位：万元

项目名称		重大公共卫生服务（艾滋+计免）（金银湖街卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区金银湖街卫生院	
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	3.95	0	0.00%	0	
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	重大公共卫生服务工作经历（20 分）		≤3.95	0	20
	产出指标（20 分）	数量指标	艾滋病 121 宣传（5 分）		不少于一次	1	5
			一类疫苗接种（5 分）		愿种尽种	愿种尽种	5
		质量指标	疫苗接种异常反应处置及时率（5 分）		100%	100%	5
			严重精神障碍患者规范管理率（5 分）		≥96.2%	98%	5
	效益指标（30 分）	社会效益指标	艾滋病防治相关知识知晓率（15 分）		稳步提升	稳步提升	15
			促进儿童与青少年身体健康（15 分）		稳步提升	稳步提升	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众对艾滋病防治及计划免疫及精神卫生防治满意度（10 分）		≥90%	99%	10
总分	80						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况：受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。					
改进措施及结果应用方案		1. 预算执行情况：在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。					
单位主要负责人 签批意见		签名：邹昕 2025 年 3 月 19 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。