

附件 1:

2024 年度武汉市东西湖区将军路街 卫生院单位决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区将军路街卫生院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区将军路街卫生院 2024 年度单位决算表

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 武汉市东西湖区将军路街卫生院 2024 年度单位决算情况说明

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 武汉市东西湖区将军路街卫生院概况

一、单位主要职责

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。按区卫健局要求完成本院提档升级工作，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

武汉市东西湖区将军路街卫生院为东西湖区卫生健康局下属二级单位，属于差额拨款事业单位。

第二部分 武汉市东西湖区将军路街卫生院 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市东西湖区将军路街卫生院

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	3,375.11	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	4,021.83	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	217.55	八、社会保障和就业支出	38	422.47
	9		九、卫生健康支出	39	7,506.54
	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	148.45
	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	7,614.50	本年支出合计	57	8,077.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	37.19	结余分配	58	
年初结转和结余	29	457.97	年末结转和结余	59	32.20
总计	30	8,109.66	总计	60	8,109.66

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：武汉市东西湖区将军路街卫生院

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,614.50	3,375.11		4,021.83			217.55
208			社会保障和就业支出	422.48	422.48					
20805			行政事业单位养老支出	422.48	422.48					
2080502			事业单位离退休	237.22	237.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	123.52	123.52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.74	61.74					
210			卫生健康支出	7,043.59	2,804.21		4,021.83			217.55
21001			卫生健康管理事务	76.25	76.25					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	76.25	76.25					
21003			基层医疗卫生机构	5,823.52	1,584.14		4,021.83			217.55
2100302			乡镇卫生院	5,759.55	1,520.17		4,021.83			217.55
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	63.97	63.97					
21004			公共卫生	1,019.48	1,019.48					
2100408			基本公共卫生服务	1,019.48	1,019.48					
21011			行政事业单位医疗	114.60	114.60					
2101102			事业单位医疗	53.51	53.51					
2101103			公务员医疗补助	61.09	61.09					
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	5.74	5.74					
2109999			其他卫生健康支出	5.74	5.74					
221			住房保障支出	148.45	148.45					
22102			住房改革支出	148.45	148.45					
2210201			住房公积金	124.97	124.97					
2210202			提租补贴	23.48	23.48					

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：武汉市东西湖区将军路街卫生院

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			8,077.46	6,016.48	2,060.98			
208			社会保障和就业支出	422.48	422.48			
20805			行政事业单位养老支出	422.48	422.48			
2080502			事业单位离退休	237.22	237.22			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	123.52	123.52			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.74	61.74			
210			卫生健康支出	7,506.54	5,445.57	2,060.97		
21001			卫生健康管理事务	119.57		119.57		
2100199			其他卫生健康管理事务支出	119.57		119.57		
21003			基层医疗卫生机构	5,860.71	5,325.23	535.48		
2100302			乡镇卫生院	5,796.74	5,325.23	471.51		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	63.97		63.97		
21004			公共卫生	1,393.79		1,393.79		
2100408			基本公共卫生服务	1,393.79		1,393.79		
21011			行政事业单位医疗	114.60	114.60			
2101102			事业单位医疗	53.51	53.51			
2101103			公务员医疗补助	61.09	61.09			
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	13.87	5.74	8.13		
2109999			其他卫生健康支出	13.87	5.74	8.13		
221			住房保障支出	148.45	148.45			
22102			住房改革支出	148.45	148.45			
2210201			住房公积金	124.97	124.97			
2210202			提租补贴	23.48	23.48			

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：武汉市东西湖区将军路街卫生院

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	3,375.11	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	422.47	422.47		
	9		九、卫生健康支出	41	2,804.19	2,804.19		
	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	148.45	148.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,375.11	本年支出合计	59	3,375.11	3,375.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,375.11	总计	64	3,375.11	3,375.11		

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：武汉市东西湖区将军路街卫生院

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, 375. 11	1, 739. 91	1, 635. 21	
208			社会保障和就业支出	422. 48	422. 48		
20805			行政事业单位养老支出	422. 48	422. 48		
2080502			事业单位离退休	237. 22	237. 22		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 52	123. 52		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61. 74	61. 74		
210			卫生健康支出	2, 804. 21	1, 168. 99	1, 635. 21	
21001			卫生健康管理事务	76. 25		76. 25	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	76. 25		76. 25	
21003			基层医疗卫生机构	1, 584. 14	1, 048. 65	535. 48	
2100302			乡镇卫生院	1, 520. 17	1, 048. 65	471. 51	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	63. 97		63. 97	
21004			公共卫生	1, 019. 48		1, 019. 48	
2100408			基本公共卫生服务	1, 019. 48		1, 019. 48	
21011			行政事业单位医疗	114. 60	114. 60		
2101102			事业单位医疗	53. 51	53. 51		
2101103			公务员医疗补助	61. 09	61. 09		
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. 74	5. 74		
2109999			其他卫生健康支出	5. 74	5. 74		
221			住房保障支出	148. 45	148. 45		
22102			住房改革支出	148. 45	148. 45		
2210201			住房公积金	124. 97	124. 97		
2210202			提租补贴	23. 48	23. 48		

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：武汉市东西湖区将军路街卫生院

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	1,263.56	302	商品和服务支出	239.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	266.78	30201	办公费	101.95	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	53.57	30202	印刷费	2.53	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	512.66	30205	水费	1.96	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	123.52	30206	电费	27.70	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	61.74	30207	邮电费	0.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	53.51	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	61.09	30209	物业管理费	12.41			
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费				
30113	住房公积金	124.97	30212	因公出国（境）费				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.25			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	237.22	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.46			
30302	退休费	237.22	30217	公务接待费	0.48			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.82			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.39			
30308	助学金		30228	工会经费	14.28			
30309	奖励金		30229	福利费	5.88			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	0.44			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	30.78			
人员经费合计		1,500.78	公用经费合计					239.13

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：武汉市东西湖区将军路街卫生院

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：武汉市东西湖区将军路街卫生院

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：武汉市东西湖区将军路街卫生院

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
0.92		0.44		0.44	0.48	0.92		0.44		0.44	0.48

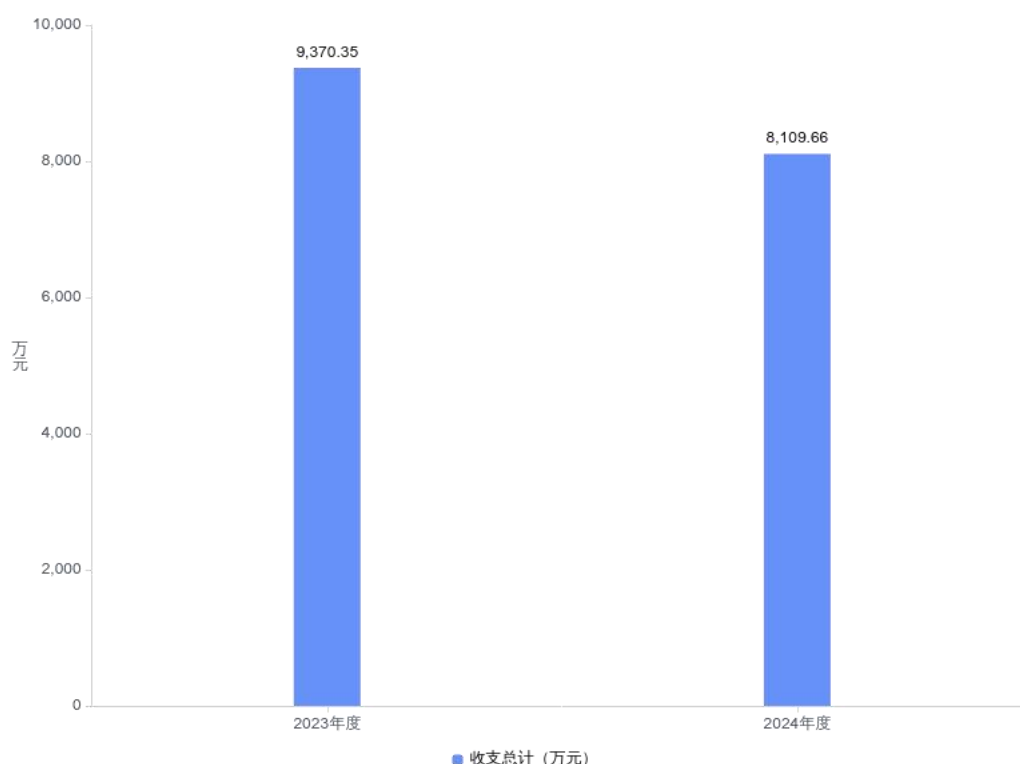
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市东西湖区将军路街卫生院 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计为 8109.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1260.69 万元，下降 13.5%，主要原因是 2024 年我院医院专项债项目投入较 2023 年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

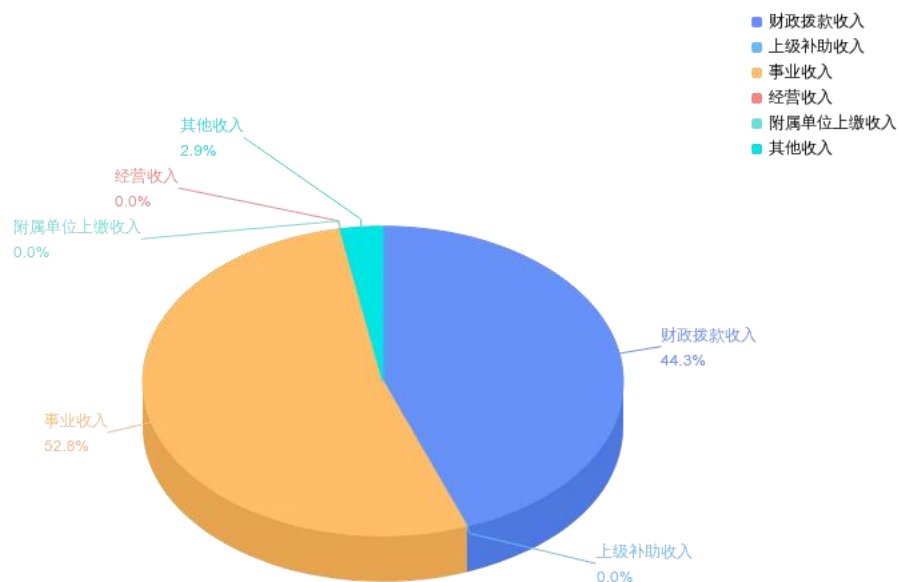


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7614.5 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 527.59 万元，下降 6.5%，主要原因是项目 2024 年我院专项债项目投入较 2023 年减少。其中：财政拨款收入 3375.11 万元，占本年收入 44.3%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入

4021.83 万元，占本年收入 52.8%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 217.55 万元，占本年收入 2.9%。

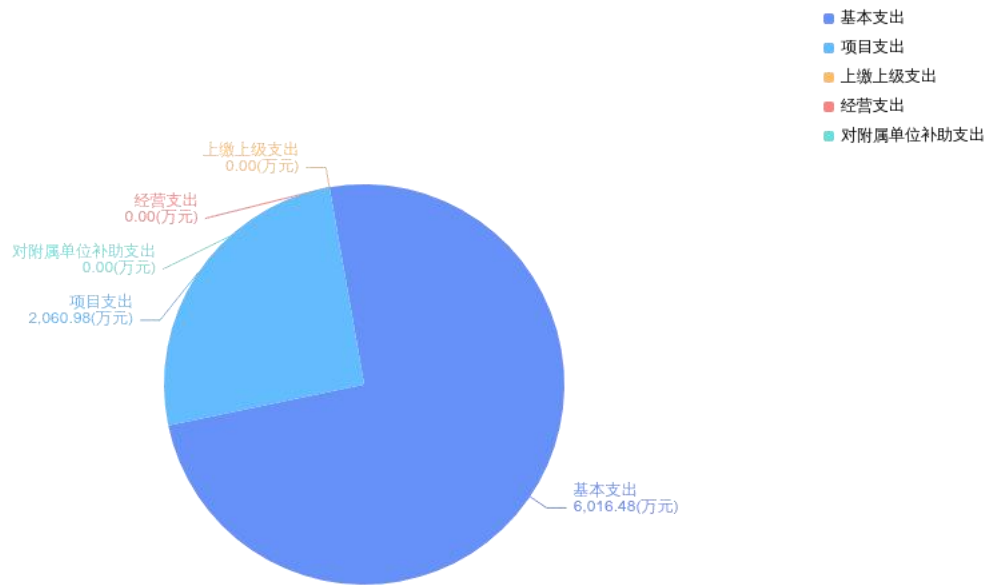
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8077.46 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 523.21 万元，增长 6.9%, 主要原因是医院基本支出增加。其中：基本支出 6016.48 万元，占本年支出 74.5%；项目支出 2060.98 万元，占本年支出 25.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

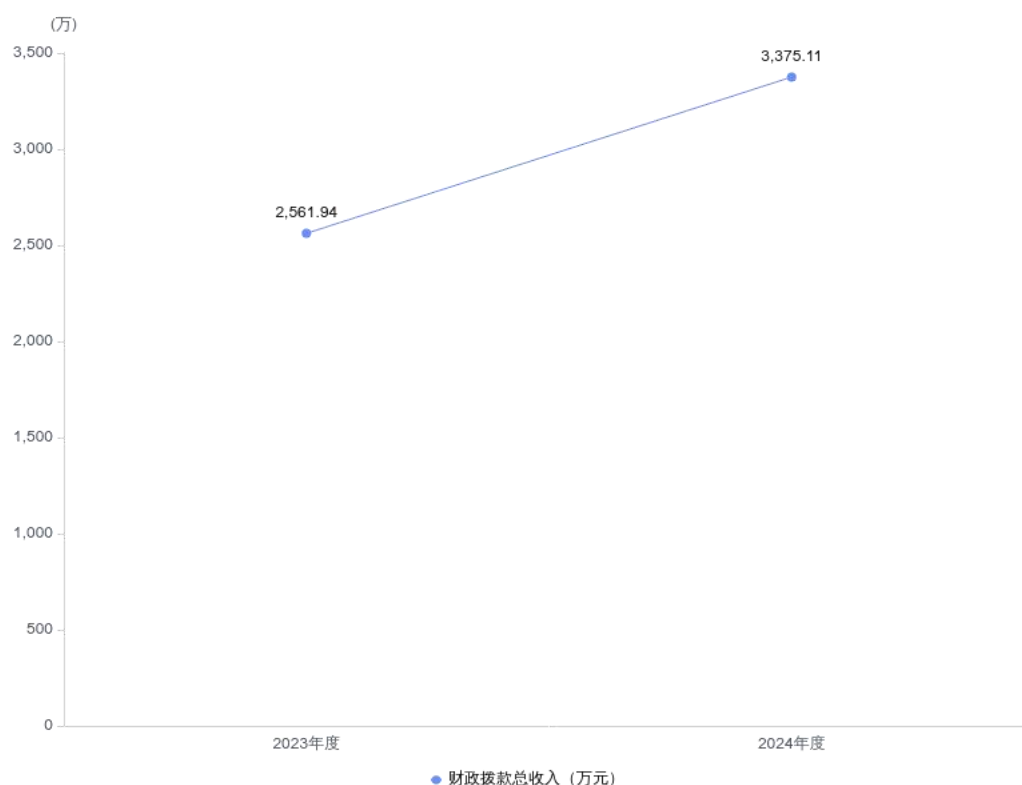


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3375.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 813.17 万元，增长 31.7%。主要原因是区财政局和区卫生健康局对财政资金统筹分配，同时我院加快各项目推进进度，提高了财政资金的使用效率。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3375.11 万元，比 2023 年度决算数增加 813.17 万元,增加主要原因是区财政局和区卫生健康局对财政资金统筹分配，同时我院加快各项目推进进度，提高了财政资金的使用效率。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本年无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 3375.11 万元，占本年支出合计的 41.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 813.17 万元，增长 31.7%，主要原因是区财政局和区卫生健康局对财政资金统筹分配，同时我院加快各项目推进进度，提高了财政资金的使用效率。

(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 3375.11 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 422.48 万元，占 12.5%。主要是用于缴纳单位养老保险及职业年金，支付单位退休人员退休金财政

差额补贴部分。

2. 卫生健康支出类支出 2804.21 万元，占 83.1%。主要是用于发放职工工资和医院日常运行及项目支出。

3. 住房保障支出类支出 148.45 万元，占 4.4%。主要是用于支付在职人员房贴以及缴纳公积金单位部分。

(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 3290.36 万元，支出决算为 3375.11 万元，完成年初预算的 102.6%。其中：基本支出 1739.91 万元，项目支出 1635.21 万元。其他卫生健康管理事务支出 76.25 万元，主要成效为保障了医院管理、考核等事务的正常运行；乡镇卫生院 471.51 万元，主要成效为保证医院日常运行，支持了重点科室发展，提升了医疗服务能力；其他基层医疗卫生机构支出 63.97 万元，主要成效为补充了我院的专项工作经费；基本公共卫生服务 1019.48 万元，主要成效为提升了居民健康档案建档、慢性病患者规范管理等基本公卫服务指标达标率，促进了基本公共卫生服务均等化；中医（民族医）药专项 4 万元，主要成效为支持了中医药特色服务能力的建设，促进我院中医事业发展。

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 253.31 万元，支出决算为 237.22 万元，完成年初预算的 93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员变动及预算编制时对实际支出预估存在偏差。

(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167.67万元，支出决算为123.52万元，完成年初预算的73.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年我院有两名在职职工退休。

（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83.84万元，支出决算为61.74万元，完成年初预算的73.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年我院有两名在职职工退休。

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0万元，支出决算为76.25万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据区卫健局的考核和区财政局对资金的统筹分配，通过指标划转等手段划拨到我院。

（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2461.96万元，支出决算为1520.17万元，完成年初预算的61.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据区财政局及区卫生健康局对财政资金的统筹分配，结合我院实际，导致资金执行率不高。

（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63.97万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据区卫健局的考核和区财政局对资金的统筹分配，通过指标划转等手段划拨到我院。

(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1019.48万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是年中根据区卫健局的考核和区财政局对资金的统筹分配,通过指标划转等手段划拨到我院。

(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53.64万元,支出决算为53.51万元,完成年初预算的99.8%。

(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82.78万元,支出决算为61.09万元,完成年初预算的73.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2024年我院有两名在职职工退休。

(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,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是年中根据区卫健局的考核和区财政局对资金的统筹分配,通过指标划转等手段划拨到我院。

(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10.64万元,支出决算为5.74万元,完成年初预算的54%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:根据区财政局及区卫生健康局对财政资金的统筹分配,结合我院实际,导致资金执行率不高。

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149.49万元，支出决算为124.97万元，完成年初预算的83.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年我院有两名在职职工退休。

（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27.03万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的86.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年我院有两名在职职工退休。

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1739.91万元，其中：

人员经费1500.78万元，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。

公用经费239.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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。

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0.92万元，

支出决算为 0.92 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.92 万元，增长 0%，决算数持平全年预算数的主要原因：我院根据业务工作需要开展公务用车运行维护及必要的公务接待，保障单位正常运转。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我院 2024 年无因公出国（境）业务发生。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.44 万元，增长 0%。决算数持平全年预算数的主要原因：我院根据业务工作需要开展公车运行维护。

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

（2）公务用车运行费支出 0.44 万元，主要用于根据业务工作需要开展公车运行维护。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 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.48 万元，增长 0%。决算数持平全年预算数的主要原因：根据业务工作需要开展公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.48 万元，接待对象主要是同城工作人员，

主要是上级部门对我院开展日常督导检查工作。2024 年共接待国内来访团组 9 个，121 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖区将军路街卫生院政府采购支出总额 982.83 万元，其中：政府采购货物支出 6.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 975.93 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区将军路街卫生院共有车辆 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 30 个，资金 1782.99 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，本次自评工作覆盖全部一般公共预算项目支出，评价内容全面，涵盖了绩效目标设置的各项要素。通过开展绩效评价，有效揭示了工作中存在的不足，为后续改进明确了方向。同时，强化绩效考核结果运用，为下一年度预算编制提供了重要依据，也为单位整体发展提供了有力支撑。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 5681.47 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，在执行率方面，执行率不高，主要原因是根据区财政局和区卫生健康局资金统筹安排，和我单位工作实际影响，导致执行率偏低；在绩效目标的完成方面，基本完成年初设置的各项绩效目标。

（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 20 个一级项目，核心项目绩效自评结果如下：

1、医养中心建设经费（将军路街卫生院）绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.9 万元，完成预算的 99%。**主要产出和效益是：**一是按文件标准保障在住老人待遇，待遇保障覆盖率达 90%，服务质量达标率 90%；二是显著提升老人生活质量，生活质量提升率 92%，受益对象满意度 90%，有效完善医养结合服务体系。**发现的问题及原因：**无重大未完成目标，仅需进一步优化老人服务细节。**下一步改进措施：**一是细化老人服务流程，增加个性化服务内容；二是加强与老人及家属沟通，及时响应服务需求。

2、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 1253.35 万元，执行数为 450.98 万元，完成预算的 36%。**主要产出和效益是：**一是按文件标准执行聘用制人员待遇，工资足额发放率 100%、按月及时发放率 100%，未发生聘用人员投诉事件；二是有效促进医疗服务水平提升，受益对象满意度 100%。**发现的问题及原因：**一是聘用人员待遇保障覆盖人数 76 人（年初目标 79 人），因年内人员离职导致未达标；二是年度考核合格率 99%（年初目标 100%），因 1 名聘用制员工长期病休超 6 个月，年度考核为不评定等次；三是资金执行率低，因区财政和上级部门统筹安排资金。**下一步改进措施：**一是加强职工人文关怀，减少人员流失；二是积极与区财政及上级部门沟通，保障购买服务人员福利待遇，规范项目资金使用，加快资金使用效率。

3、物业管理服务补助（将军路街卫生院）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。**主要产出和效益是：**一是按合同规定金额控制物业管理成本，物业覆盖面积达 57000 平方米，消防演练完成 3 次（超年初 2 次目标），水电设备设施故障率 0 次（低于 $\leq 2\%$ 目标）；二是无重大安保事故发生，物业投诉次数 0 次（低于 ≤ 1 次/年目标），有效保障居民就医环境与卫生院内环境整洁，院内工作人员对物业服务满意度 92%（高于 $\geq 90\%$ 目标）。**发现的问题及原因：**一是财政资金执行率为 0，因区财政和上级部门统筹安排财政资金；二是物业服务达标率 98%（年初目标 100%），因服务细节存在不足。**下一步改进措施：**一是积极与区财政沟通，合理分配财政资金与自有资金支付比例；

二是加强对物业公司的监督考核，督促其提升服务质量，确保服务达标率达 100%。

4、基本公共卫生服务项目省级（将军路街卫生院）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 235.22 万元，执行数为 224.22 万元，完成预算的 95.3%。**主要产出和效益是：**一是 0-6 岁儿童健康管理率 97%、儿童中医药健康管理率 85.4%、高血压患者规范管理率 73.4%、2 型糖尿病患者规范管理率 107.2%、严重精神障碍患者规范管理率 93%、传染病和突发公共卫生事件报告率 98%，各项公共卫生服务指标达标；二是基本公卫政策知识社会知晓率稳步提升，受益群众满意度 93%（高于 $\geq 90\%$ 目标），有效提升辖区公共卫生服务水平。**发现的问题及原因：**一是老年人健康管理率 48.6%（年初目标 62%），因老年人体检服务流程不完善、宣传不到位；二是资金执行率未达 100%，因区财政资金统筹安排。**下一步改进措施：**一是加强老年人体检宣传，完善服务流程，提高老年人参与率；二是与区财政协调，加快财政资金拨付与使用效率。

5、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 15.35 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。**主要产出和效益是：**一是传染病和突发公共卫生事件报告率 96%（高于 $\geq 95\%$ 目标），肺结核患者管理率 97%（高于 $\geq 90\%$ 目标），开展艾滋病宣传活动 130 次（达年初目标），干预检测数完成率 100%（达年初目标）；二是城乡居民公共卫生差距不断缩小，公共卫生服务可持续影响持续提高，受益群众满意度 92%（高于 $\geq 90\%$ 目标）。**发现的问题及原因：**财政资金执行率为 0，因区财政和上级部门统

筹安排财政资金。**下一步改进措施：**一是积极与区财政及上级部门沟通，规范项目资金使用，加快资金使用效率；二是持续加强传染病防控宣传与管理，巩固防控成效。

(四)绩效自评结果应用情况

1、预算编制优化：以绩效自评结果为参考依据，统筹区财政、区卫健局工作要求与医院实际情况。科学设定 2025 年度预算绩效目标，精准匹配资金需求与工作重点，切实提升财政资金使用效益。

2、项目管理强化：针对自评中发现的问题，组织相关科室进行整改和提高，优化工作流程和标准，提升医院管理水平与整体工作质效。

3、资金使用规范：加强与区财政及区卫健局的沟通，及时反馈项目资金需求，推动财政资金按进度拨付；同时，规范自有资金使用，确保资金使用合规高效。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）推进医院科室建设与服务体系优化

外科住院部、重症监护病房、血透科、中医康复科及医养融合康复服务中心等科室的全面建设与协同运作，形成较为完善的医疗服务体系，有效提升患者就医体验与满意度。

（二）深化“医卫协同、医养结合”发展模式

通过“以卫荣医、以医护卫”战略，积极开展义诊、健康讲座、入户随访等延伸服务，基本公共卫生服务指标稳步提升，高血压、糖尿病管理成效显著。医养中心实际床位增至 78 张，入住率达 80%，满意度持续保持在 90%以上，形成特色服务品牌。

（三）加强党建与内部治理

严格执行党支部领导下的院长负责制，落实“一岗双责”“三重一大”等制度。全年制发文件 37 份，召开周例会 28 次、院委会 22 次、支委会 21 次，开展主题党日 12 次、党课 9 次。参与社区共建义诊 8 次，开展志愿服务活动 10 次，服务 700 余人次。

（四）提升医疗服务质量与效率

全年医疗业务收入约 3846 万元，门诊就诊 14.45 万人次，入院 2739 人次，手术 449 台。开展新业务、新技术 6 项，包括动脉血气分析、肾小球滤过率检测等。优化诊疗流程，加强人才培养，应对周边医疗资源竞争。

（五）强化公共卫生服务能力

辖区居民 12 万人，建立健康档案 8.4 万份，建档率 69.7%；家庭医生签约 1.8 万人，履约率 77.8%；完成疫苗接种 3.4 万剂次；高血压、糖尿病、重性精神障碍患者规范管理率分别达 73.4%、107.2%、93.3%；老年人健康规范管理率 48.7%。

（六）推进清廉医院与平安医院建设

开展廉政教育 12 次、重点科室廉洁教育 7 次，排查风险点 8 类并完成整改。全年开展安全培训 9 次、消防演练 2 次，双评议扫码 2 万人次，满意度 99.9%，收到感谢信 27 封、锦旗 50 面。

（七）深化医联体合作与资源共享

与协和东西湖医院、武汉市第四医院等建立医联体协作，开展远程心电、CT、DR 诊断 2.4 万余例，专家下沉坐诊、会诊、教学查房等 7 次，医护人员进修 13 人。血透室共建完成透析 450 人次。

（八）做好资产整合与适老化改造

将闲置住院部资源整合改造为养老护理服务区，提升医养服务供给能力，进一步满足辖区居民多层次健康养老需求。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	科室建设与服务优化	完善外科、ICU、血透、中医康复、医养中心等科室建设	已完成,初步形成较完整的服务体系
2	医卫协同与医养融合	推进“以卫荣医、以医护卫”，提升公卫指标与医养服务水平	高血压、糖尿病管理显著提升,医养床位 78 张,入住率 80%
3	党建与内部治理	落实党建制度,开展组织生活与社区服务	召开各类会议 80 余次,开展志愿服务 10 次
4	医疗服务质量提升	优化诊疗流程,开展新技术,应对市场竞争	开展 6 项新技术,手术量 449 台,业务收入 3846 万元
5	公共卫生服务	完成建档、签约、疫苗接种、慢病管理等指标	多项公卫指标达标或提升
6	清廉医院与平安医院建设	开展廉政教育、风险排查、安全培训与演练	排查风险点 8 类,安全培训 9 次
7	医联体合作与资源共享	深化与协和、四医院等合作,推进远程医疗与人员进修	远程诊断 2.4 万例,专家下沉 2 坐诊次,进修 13 人
8	资产整合与适老化改造	将闲置住院部改造为医养区域,提升服务能力	已完成改造,医养床位增加

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：主要包括利息收入、捐赠收入、非本级财政拨款等。

(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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

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）。

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）。

4. 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）。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

6. 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）。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

10. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。

11. 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）。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（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。

无。

第六部分 附件

2024 年度东西湖区将军路街卫生院部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 18 日 单位：万元

单位名称		武汉市东西湖区将军路街卫生院					
基本支出总额		2151.69		项目支出总额		4020.48	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数	执行数 (B)	执行率	得分	
		部门整体支出总额	5681.47	3440.97	60.56%	12	
年度绩效目标 1:		保障卫生院聘用制人员待遇, 79 人左右, 保障正常发发放维护稳定					
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成	得分
	成本指	社会成本指	聘用制人员待遇(10		按文件标准	按文件标准	10
	产出指 标 (10 分)	数量指标	聘用人员待遇保障覆盖人数 (2 分)		79	76	2
			工资足额发放率(3 分)		100%	100%	3
		质量指标	年度考核合格率(5 分)		100%	99%	4.5
	社会效益指 标 (15 分)		社会效益指 标	不发生聘用人员投诉		未发生	未发生
		促进医疗服务水平		促进	有效促进	5	
	时效指标	工资发放及时性(5 分)	及时或按月	按月及时发	5		
满意度 (5 分)	服务对象满意 度指标	受益对象满意度(5 分)		100%	100%	5	
年度绩效目标 2: (40 分)		预算年度通过开展物业管理服务工作, 物业服务管理, 保洁光伏案例, 水电维修管理, 安全保障管理, 园林绿化管理以及消防控制室值班和消防管理。					
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成	得分
	成本指	经济成本指标	物业管理成本(10 分)		按合同规定	按合同规定	10
	产出指 标 (10 分)	数量指标	消防演练数量 (2 分)		2 次/年	3 次/年	2
			物业覆盖面积 (2 分)		≥57000 平	57000 平方	2
		质量指标	水电设备设施故障率		≤2%	0 次	1
			物业服务达标率(2 分)		100%	98%	1.5
		时效指标	安保响应及时 (1 分)		及时	及时	1
			水电设备维修及时性		及时	及时	2
	效益指 标 (15 分)	经济效益指标	无重大安保事故发生		无	无	5
		社会效益指标	物业投诉次数 (5 分)		≤1 次/年	0 次/年	5
			有效保障居民就医环		有效保障	有效保障	2
	生态效益指标	保障卫生院内环境干		有效保障	有效保障	3	
满意度	服务对象满意	卫生院内工作人员对		≥90%	92%	5	
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: 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。

2024 年度卫生院劳务派遣人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 14 日 单位： 万元

项目名称		卫生院劳务派遣人员经费					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		将军路街卫生院	
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）		年度财政资金总额	预算数 1253.35	执行数 450.98	执行率(B/A) 35.98%	得分 7.2	
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	聘用制人员待遇(20 分)		按文件标准	按文件标 准执行	20
		产出指标 (20 分)	数量指标	聘用人员待遇保障覆 盖人数 (5 分)		79	76
	质量指标		工资足额发放率 (10 分)		100%	100%	10
			年度考核合格率 (5 分)		100%	99%	4
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	不发生聘用人员投诉 事件 (10 分)		未发生	未发生	10
			促进医疗服务水平 (10 分)		促进	有效促进	10
		时效指标	工资发放及时性 (10 分)		及时或按月 发放	按月及时 发放	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)		100%	100%	10
总分		85.2					
偏差大或目标未完成 原因分析		1、2024 年度我单位有一名聘用制员工因长期化疗病休大于 6 个月，年度考核为不 评定等次。2、2024 年度聘用制人员减少，导致聘用人员待遇保障覆盖人数减少。 3、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		加强对职工人文关怀，积极与区财政及上级部门沟通，保障劳务派遣人员福利待 遇，规范项目资金的使用，加快资金使用效率。					
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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度物业管理服务补助项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区将军路街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 17 日 单位： 万元

项目名称		物业管理服务补助					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		将军路街卫生院	
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	执行数	执行率（B/A）	得分	
		年度财政资金总额	126	0	0%	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	物业管理成本（20 分）		按合同规定金额执行	按合同规定金额执行	20
			消防演练数量（4 分）		2 次/年	3 次/年	4
	产出指标 （20 分）	数量指标	物业覆盖面积（4 分）		≥57000 平方米	57000 平方米	4
			水电设备设施故障率（3 分）		≤2%	0 次	3
		质量指标	物业服务达标率（3 分）		100%	98%	2
			时效指标	安保响应及时（3 分）		及时	及时
		水电设备维修及时性（3 分）		及时	及时	3	
		效益指标 （30 分）	经济效益指标	无重大安事事故发生（7 分）		无	无
	物业投诉次数（7 分）			≤1 次/年	0 次/年	7	
	社会效益指标		有效保障居民就医环境（8 分）		有效保障	有效保障	8
			生态效益指标		保障卫生院内环境干净整洁（8 分）		有效保障
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	卫生院内工作人员对物业服务满意度（10 分）		≥90%	92%	10
	总分		79				
偏差大或目标未完成原因分析		根据区财政和上级部门对财政资金的统筹安排，导致资金执行率低。物业服务率未达到 100%。					
改进措施及结果应用方案		根据区财政财务状况，结合我单位实际，合理分配财政资金和自有资金支付比例。下一步更高要求物业提高服务质量，让大家满意。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度公共卫生服务项目绩效自评表

单位名称： 将军路街卫生院		填报日期： 2025 年 3 月 18 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 将军路街卫生院			
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	15.3455	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	项目计划总成本（20 分）		控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内	20
	产出指标（20 分）	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率（5 分）		≥95	96%	5
			肺结核患者管理率（5 分）		≥90%	97%	5
		数量指标	开展艾滋病宣传活动数（5 分）		130	130	5
			干预检测数完成率（5 分）		100%	100%	5
	效益指标（30 分）	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距（15 分）		不断缩小	不断缩小	15
			可持续影响指标（15 分）		不断提高	不断提高	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（10）		≥90%	92%	10
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		根据区财政和上级部门对财政资金的统筹安排，导致资金执行率低。					
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，加快资金使用效率。					
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≥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。