

附件 1:

2024 年度武汉市东西湖区中医医院部门决算 公开(模板)

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区中医医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区中医医院 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 武汉市东西湖区中医医院 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 武汉市东西湖区中医医院概况

一、部门主要职责

在辖区内提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。积极开展各类中医药项目和课题的研究交流和推广，传承中医药学术、培养中医药人才，促进中医药科研成果的转化与推广应用。做好中医药和中医学经典的培训工作。承担公共卫生突发事件的中医药救治。开展社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担全区各种疾病、流行病的中医药预防、宣传、质治疗、后期保健工作。贯彻预防为主的方针，大力宣传中医药预防知识。贯彻执行国家、省、市的中医药发展法律法规，发挥中医药优势，突出中医药特色，制定中医药发展的工作计划和目标任务。参与全区各医疗卫生机构发展中医药和中西医结合业务建设。完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区中医医院部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区中医医院本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区中医医院 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区中医医院(本级)

第二部分 武汉市东西湖区中医医院 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：武汉市东西湖区中医医院

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	1,726.93	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	2,208.62	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	13.87	八、社会保障和就业支出	38	44.90
	9		九、卫生健康支出	39	4,438.01
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,949.42	本年支出合计	57	4,482.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,052.13	结余分配	58	518.64
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,001.56	总计	60	5,001.56

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：武汉市东西湖区中医医院

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	科目编码							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				3,949.42	1,726.93		2,208.62			13.87
208 社会保障和就业支出				44.91	44.91					
20805 行政事业单位养老支出				44.91	44.91					
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出				29.94	29.94					
208050 机关事业单位职业年金缴费支出				14.97	14.97					
210 卫生健康支出				3,904.52	1,682.03		2,208.62			13.87
21002 公立医院				3,872.32	1,649.83		2,208.62			13.87
210020 中医（民族）医院				3,872.32	1,649.83		2,208.62			13.87
21004 公共卫生				0.20	0.20					
210040 重大公共卫生服务				0.20	0.20					
21017 中医药事务				32.00	32.00					
210170 中医（民族医）药专项				27.00	27.00					
210179 其他中医药事务支出				5.00	5.00					

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：武汉市东西湖区中医医院

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								
类科目	编码								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,482.92	2,819.37	1,663.55			
208			社会保障和就业支出	44.91	44.91				
20805			行政事业单位养老支出	44.91	44.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97				
210			卫生健康支出	4,438.01	2,774.46	1,663.55			
21002			公立医院	4,405.81	2,774.46	1,631.35			
2100202			中医（民族）医院	4,405.81	2,774.46	1,631.35			
21004			公共卫生	0.20		0.20			
2100409			重大公共卫生服务	0.20		0.20			
21017			中医药事务	32.00		32.00			
2101704			中医（民族医）药专项	27.00		27.00			
2101799			其他中医药事务支出	5.00		5.00			

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

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	1,726.93	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	44.90	44.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1,682.03	1,682.03		
	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				
	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	1,726.93	本年支出合计	59	1,726.93	1,726.93		
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	1,726.93	总计	64	1,726.93	1,726.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1,726.93	136.09	1,590.85
208			社会保障和就业支出	44.91	44.91	

20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	
210	卫生健康支出	1,682.03	91.18	1,590.85
21002	公立医院	1,649.83	91.18	1,558.65
2100202	中医（民族）医院	1,649.83	91.18	1,558.65
21004	公共卫生	0.20		0.20
2100409	重大公共卫生服务	0.20		0.20
21017	中医药事务	32.00		32.00
2101704	中医（民族医）药专项	27.00		27.00
2101799	其他中医药事务支出	5.00		5.00

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：武汉市东西湖区中医医院

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	44.90	302	商品和服务支出	91.18	310	资本性支出	
3010	基本工资		3020	办公费	87.50	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		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		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	29.94	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	14.97	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费				
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	3.68			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				

3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用			
			3029	其他商品和服务支出			
人员经费合计		44.90	公用经费合计				91.18

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：武汉市东西湖区中医医院

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	
			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：武汉市东西湖区中医医院

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：武汉市东西湖区中医医院

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
0.28		0.28		0.28		0.28		0.28		0.28	

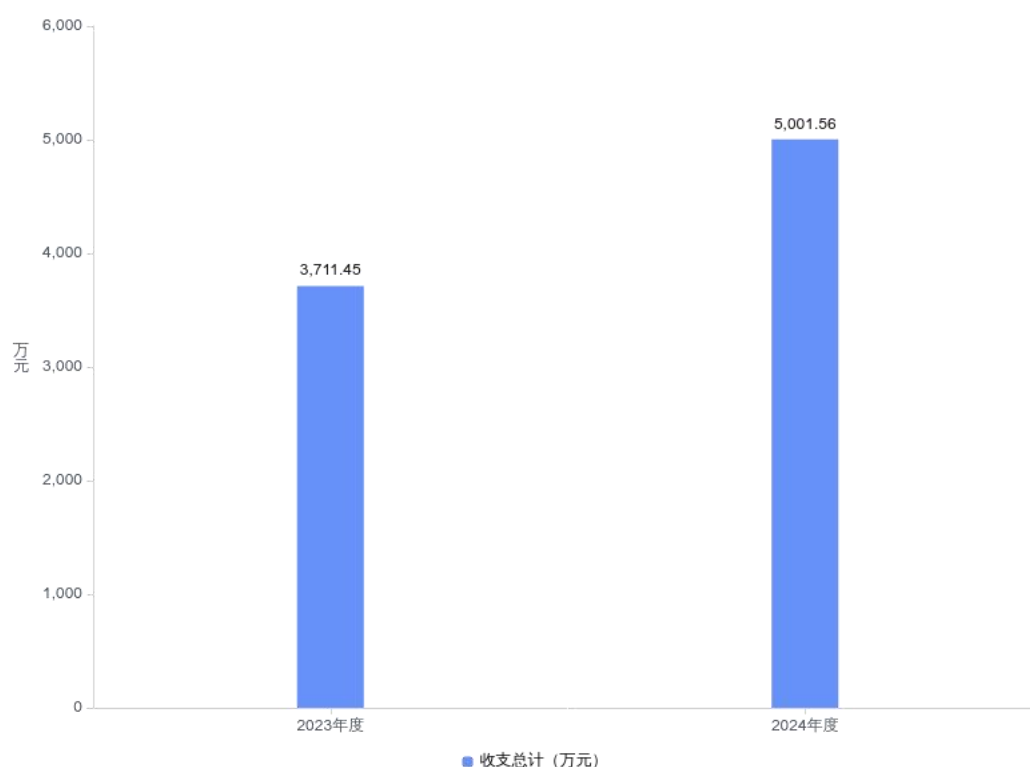
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门名称 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 5001.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1290.11 万元，增长 34.8%，主要原因是业务能力发展服务能力及服务范围上升。

图 1：收、支决算总计变动情况

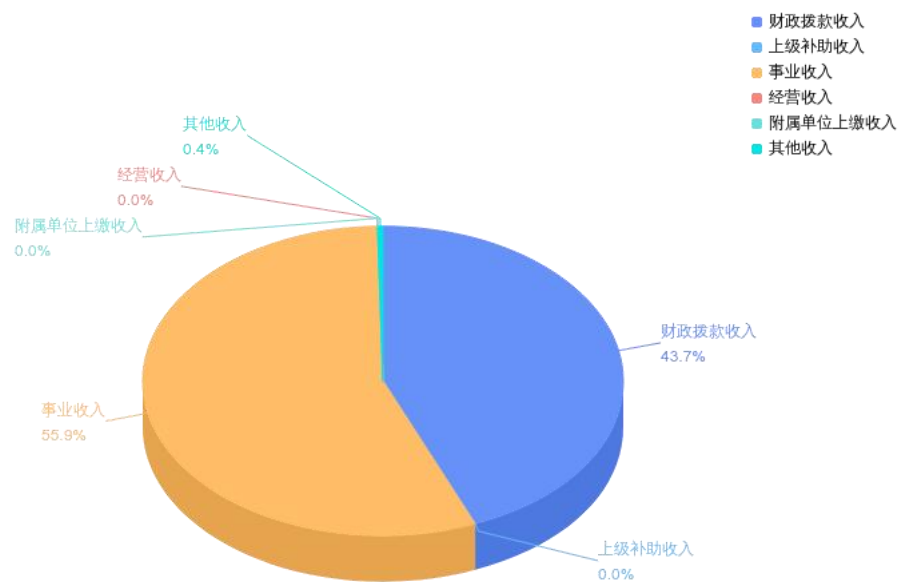


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3949.42 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 237.97 万元，增长 6.4%，主要原因是服务能力上升。其中：财政拨款收入 1726.93 万元，占本年收入 43.7%；上级补助收入 0.00

万元，占本年收入 0.0%；事业收入 2208.62 万元，占本年收入 55.9%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 13.87 万元，占本年收入 0.4%。

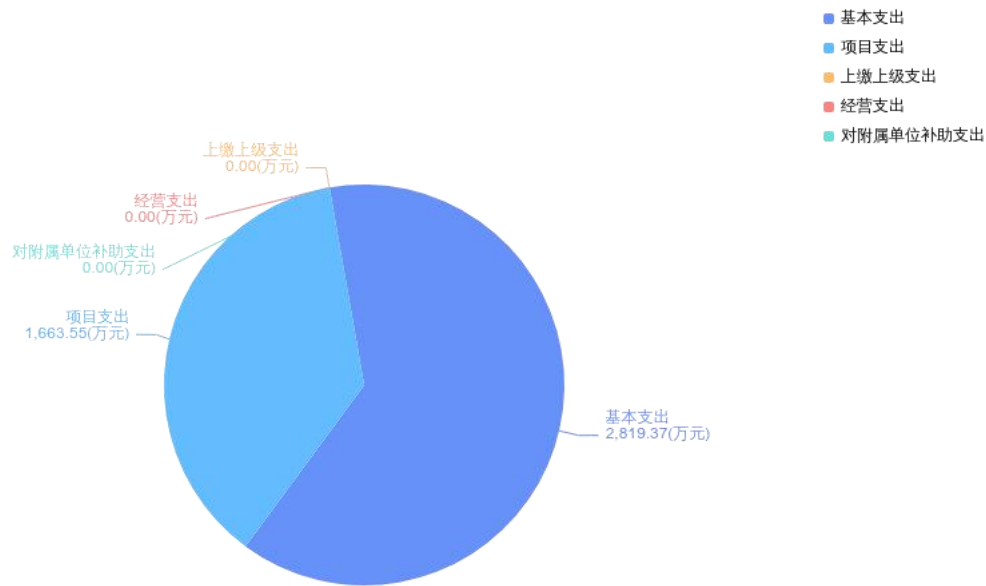
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4482.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 811.29 万元，增长 22.1%, 主要原因是服务范围扩大，运营成本增加。其中：基本支出 2819.37 万元，占本年支出 62.9%；项目支出 1663.55 万元，占本年支出 37.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

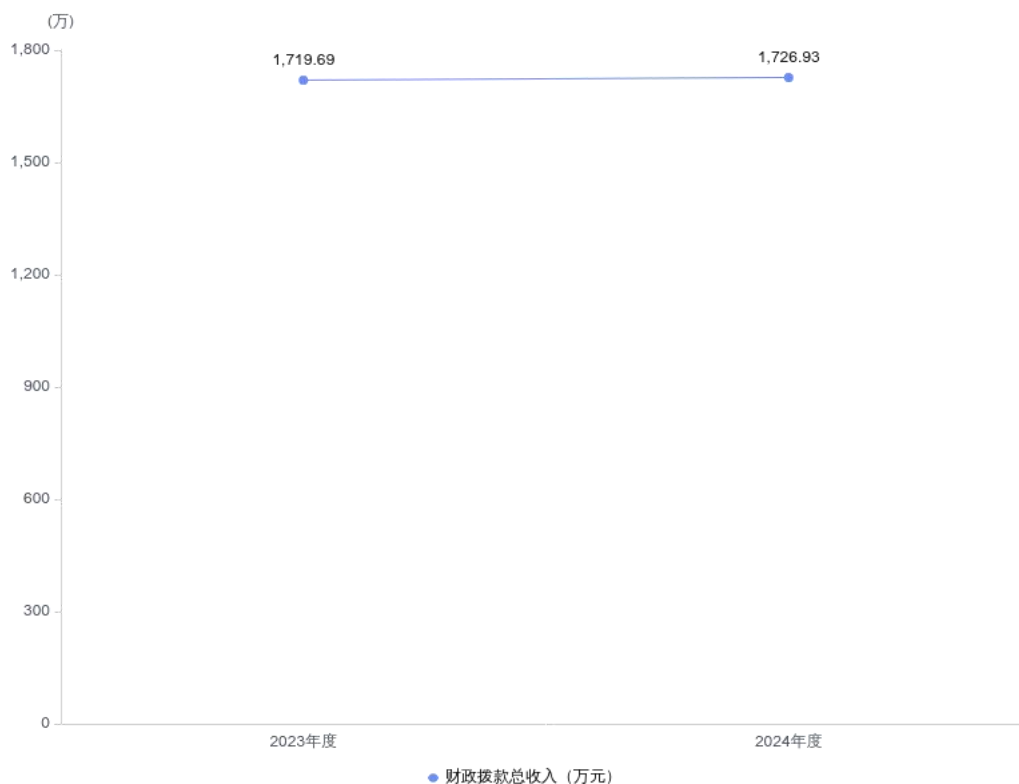


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1726.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.24 万元，增长 0.4%。主要原因是财政支持力度与上年一致。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1726.93 万元，比 2023 年度决算数增加 7.24 万元，增加主要原因是财政支持力度与上年一致。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是财政支持力度与上年一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是财政支持力度与上年一致。

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 1726.93 万元，占本年支出合计的 38.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.24 万元，增长 0.4%，主要原因是财政支持力度与上年一致。

(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 1726.93 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 44.91 万元，占 2.60%。主要是用于在职人员机关事业单位养老保险支出。

2. 卫生健康支出类支出 1682.02 万元，占 97.40%。主要是用于医院各方面的建设。

(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 1726.09 万元，支出决算为 1726.93 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 136.09 万元，项目支出 1590.85 万元。项目支出主要用于项目名称卫生健康支出。1590.85 万元，主要成效医院各方面的建设带来服务能力提升，服务范围扩大。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.91 万元，支出决算为 29.94 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.97 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 2110.59 万元，支出决算为 1649.83 万元，完成年初预算的 78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是自有往来资金额度未全部使用。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因：年内追加预算。

（3）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 27.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年内追加预算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开

展以下工作：与上年保持一致。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 16.51 万元，下降 98.3%。决算数较上年减少的主要原因：上年度有公车购置，本年度未购买公车，所以预算金额下降。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是与上年保持一致。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.28 万元，主要用于购买公车之后日常运维费用（如加油、维修保养）。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：与上年保持一致。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区中医医院机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市东西湖区中医医院政府采购支出总额 1020.95 万元，其中：政府采购货物支出 290.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 730.51 万元。授予中小企业合同金额 1020.95 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 730.51 万元，占授予中小企业合同金额的 71.6%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区中医医院共有车辆 1 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 0 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 1 辆，他用车主要是事业单位公务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 1590.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.12%。从绩效评价情况来看，基本达到全年预算目标。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1726.93 万元，从评价情况来看：

年度目标 1: 引进外部专家力量，以传帮带，加强我院医务人员专业技术能力，提升我院医疗服务质量，完成率为 100%。

年度目标 2: 购置设备，加强设备维护，开展专科建设，提升医疗诊疗水平。完成率为 98%。

年度目标 3: 开展义诊讲座, 加强公共卫生宣传和推广, 提高公共卫生和中医药知识普及率。完成率为 98%。

年度目标 4: 落细落实各项防控措施, 开展院感检查、职工参训, 加强医院感染管理。完成率为 100%。(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目), 共涉及10个一级项目。

1. 从业人员健康体检经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 100.03 万元, 执行数为 100.03 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是办理健康证; 二是按人数补贴 60 元。

2. 运行定额补助绩效自评综述: 项目全年预算数为 800 万元, 执行数为 796.09 万元, 完成预算的 99.51%。主要产出和效益是: 所有人员工资已经得到保证。

3. 中医药事业传承与发展绩效自评综述: 项目全年预算数为 43 万元, 执行数为 43 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 中医药事业传承与发展达到预期目标。

4. 政策性药品补贴绩效自评综述: 项目全年预算数为 15 万元, 执行数为 15 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 药品销售量和合格率已达到预期目标。

5. 人才培养和人才引进补助绩效自评综述: 项目全年预算数为 50 万元, 执行数为 50 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 中专家坐诊天数及人员培训效果达到预期目标。

6. 信息化建设自评综述: 项目全年预算数为 525 万元, 执行数为 525 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 信息化软硬

件提升。

7. 创建及医政等工作经费绩效考核绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元， 执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成等级创建工作。

8. 区中医院重大传染病防控绩效考核绩效自评综述：项目全年预算数为 0.2 万元， 执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：辖区内公卫事业覆盖全区街道和社区数完成。

9. 设备购置经费绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 4.52 万元，完成预算的 2.26%。主要产出和效益是：设备购置经费未从财政取得资金，未完成年初目标。

10. 基层中医药服务能力提升工程绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元， 执行数为 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：基层中医药服务能力提升。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 我院为成立不久的单位人员较少人员调动便捷且对各种设备，基建以及运营资金等需求量巨大，目前部门执行率良好。在新的一年里发展的过程中医院体量会进一步增大，存在人员结构不合理且调动效率降低的可能

2. 下一步以医院年度重点工作任务为依据编制部门整体绩效目标。部门整体绩效目标应紧紧围绕医院重点工作，如党建工作、二级医院创建工作、新一轮疫情防控等工作编制，尽可能以“可量化”为目标，便于后期绩效考核。

3. 对项目执行及绩效指标实行动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，结合工作实际，

及时更新调整与部门职能、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。同时预算管理办公室会定期通报预算执行情况，并督促各项目主管科室制定好下一步工作计划，尽快完成项目任务目标。对于确实无法执行的项目，下年度预算应将资金分配向完成得好的项目倾斜，由项目科室出具书面说明，报预算院长及财务审核待审核通过后，根据医院实际，在不违反财政项目资金使用规定的情况下，给出处理措施。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

中医院已成功创建二级甲等中医医院，应在“十五五”中继续提高，完善基础设施，壮大人才队伍，同时尽可能的减少亏损，提升服务质量。

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	完善基础设施	完善基础设施	良好
2	减少运营中的 亏损	减少运营中的亏损	良好
3	壮大人才队伍	壮大人才队伍	良好
4	进一步扩大服 务范围	扩大服务范围	良好
5	重点专科创建	重点专科创建	良好
6	通过二甲中医 院复审	通过二甲中医院复审	良好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

210 卫生健康支出

(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

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市东西湖区中医医院整体绩效自评结果报告（摘要版）

2025 年 3 月，根据区财政局及区卫健局要求，我院财务室及院办公室组织各相关科室开展预算绩效自评工作，从预算执行情况和年度绩效目标完成两个方面进行绩效自评，目前部门整体绩效自评工作已完成，现将自评结果报告如下：

一、自评结论：

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分为 92.80 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

预算执行率情况。2024 年医院部门预算总额为 2381.26 万元，预算执行 1761.18 万元，整体预算执行率为 73.96%，因财政拨款指标支付错误，导致资金部分结余。

部门执行率为 100%，其中：

年度目标 1：引进外部专家力量，以传帮带，加强我院医务人员专业技术能力，提升我院医疗服务质量，完成率为 100%。

年度目标 2：购置设备，加强设备维护，开展专科建设，提升医疗诊疗水平。完成率为 98%。

年度目标 3：开展义诊讲座，加强公共卫生宣传和推广，提高公共卫生和中医药知识普及率。完成率为 98%。

年度目标 4：落细落实各项防控措施，开展院感检查、职工参训，加强医院感染管理。完成率为 100%。

（三）存在的问题和原因

我院目前执行目标未发现问题，执行较为顺利。

(四) 下一步拟改进措施

1. 我院为成立不久的单位人员较少人员调动便捷且对各种设备，基建以及运营资金等需求量巨大，目前部门执行率良好。在新的一年里发展的过程中医院体量会进一步增大，存在人员结构臃肿且调动效率降低的可能

2. 下一步以医院年度重点工作任务为依据编制部门整体绩效目标。部门整体绩效目标应紧紧围绕医院重点工作，如党建工作、二级医院创建工作、新一轮疫情防控等工作编制，尽可能以“可量化”为目标，便于后期绩效考核。

3. 对项目执行及绩效指标实行动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、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。同时预算管理办公室会定期通报预算执行情况，并督促各项目主管科室制定好下一步工作计划，尽快完成项目任务目标。对于确实无法执行的项目，下年度预算应将资金分配向完成得好的项目倾斜，由项目科室出具书面说明，报预算院长及财务审核待审核通过后，根据医院实际，在不违反财政项目资金使用规定的情况下，给出处理措施。

武汉市东西湖区中医医院

2018年3月20日



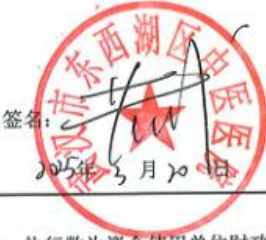
二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

2024年度创建及医政等工作经费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区中医医院 填报日期：2025年3月20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		东西湖区中医医院	
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	30	30	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	医院业务收入		≥2000万元	2212.84万元	20
	产出指标 （20分）	数量指标	就诊人数		增长	增长	10
		质量指标	就医医疗质量		提升	提升	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升辖区内中医药服务能力		提升	提升	20
	满意度指标 （30分）	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	95%	10
总分		90					
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:  2025年 3 月 20 日
-----------------	--

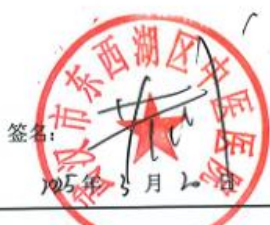
备注:

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

2024年度从业人员健康体检经费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区中医医院 填报日期：2025年3月20日 单位：万元

项目名称		从业人员健康体检经费					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东西湖区中医医院	
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	100.03	100.03	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	服务成本		60元/人	60元/人	20
		产出指标 (20分)	数量指标	参与体检人数		≥21000人	22675
	质量指标		健康证发放合规率		≥95%	98%	7
	时效指标		体检到发证时效		体检合格后五个工作日可领证	体检合格后五个工作日可领证	7
	效益指标 (30分)	社会效益指标	预防疾病传播，保障公众健康		严把质控环节，体检合格后方能发放健康证	体检合格后发放健康证	22
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	95%	10
总分		92					
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	
-----------------	--

备注：

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

2024年度基层中医药服务能力提升工程自评表

单位名称：武汉市东西湖区中医医院 填报日期：2025年3月20日 单位：万元

项目名称		基层中医药服务能力提升工程					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东西湖区中医医院	
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	27	27	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	设备购置成本		27万元	27万元	20
		产出指标 （20分）	数量指标	自助机采购		3台	3台
	质量指标		设备验收合格率		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升医院服务质量		提升	提升	15
		社会效益 指标	患者缴费便利		改善	改善	11
	满意度指 标 （10分）	服务对象 满意度	患者满意度		≥90%	95%	10
总分		96					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

单位主要负责人 签批意见	
-----------------	--

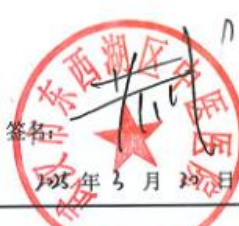
备注：

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

2024年度人才培养和人才引进补助自评表

单位名称：武汉市东西湖区中医医院 填报日期：2025年3月20日 单位：万元

项目名称		人才培养和人才引进补助					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位	东西湖区中医医院		
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	43	43	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	正高级职称专家坐诊		1000元/小时	1000元/小时	20
		产出指标 （20分）	数量指标	培训次数		10次/年	10次/年
	数量指标		专家坐诊天数		≥260天/年	305天/年	5
	数量指标		专家坐诊数		8名/天	8名/天	4
	质量指标		培训考核合格率		100%	100%	4
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升医务人员专业技术能力		有所提升	有所提升	15
		社会效益指标	无重大医疗安全事故发生		无	无	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	职工对培训的满意度		≥90%	95%	10
	总分		93				
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	

备注:

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

2024年度区中医院重大传染病防控自评表

单位名称：武汉市东西湖区中医医院 填报日期：2025年3月20日 单位：万元

项目名称		区中医院重大传染病防控					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东西湖区中医医院	
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	0.2	0.2	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	接受经费分配		2000元	2000元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	开展传染病防治讲座		≥3次	3次	10
		质量指标	保障计免工作正常开展		保障	保障	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升我院辖区内知名度		提升	提升	20
	满意度指标 (30分)	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	95%	10
总分		90					
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	
-----------------	--

备注：

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

2024年度设备购置经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区中医医院 填报日期：2025年3月20日 单位：万元

项目名称		设备购置经费						
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东西湖区中医医院		
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	296	32.29	11%	2.2		
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)	经济成本指标	设备购置项目		≤200万元	189万元	20	
		产出指标 (20分)	数量指标	设备购置项目完成率		100%	100%	7
			质量指标	设备购置项目验收合格率		100%	100%	7
	时效指标	设备购置项目启用时间		按合同时间投入使用	按合同时间投入使用	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升医院配套设施		有效提升	有效提升	28	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	职工满意度		>90%	95%	10	
总分		80.2						
偏差大或目标未完成原因分析		财政预算项目采购指标支付错误，导致资金结余。						
改进措施及结果应用方案		每季度与上级部门对接项目批复及剩余项目额度，同步更新内部台账。						

单位主要负责人 签批意见	
-----------------	--

备注：

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

2024年度信息化建设绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区中医医院 填报日期：2025年3月20日 单位：万元

项目名称		信息化建设					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东西湖区中医医院	
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	647	531.47	82%	16.4	
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	信息化建设		≤525万元	525万元	20
		数量指标	设备一批		年内运转	年内运转	6
	产出指标 （20分）	质量指标	物联网医疗建设验收合格率		100%	100%	7
		质量指标	智慧医疗建设验收合格率		100%	100%	7
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升医院配套设施		有效提升	有效提升	26
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	患者满意度		>90%	95%	10
总分		92.4					
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	
-----------------	--

备注：

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

2024年度运行定额补助绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区中医医院 填报日期：2025年3月20日 单位：万元

项目名称		运行定额补助					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东西湖区中医医院	
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	800	796.09	99.51%	19.9	
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	物业服务管理费		不超过合同金额	84.82万	10
		经济成本指标	政府采购金额		不超过合同金额	126.09万	10
	产出指标 (20分)	数量指标	工资福利保障率		100%	100%	3
		数量指标	物业服务面积		907m²	907m²	3
		质量指标	职工在岗率		100%	100%	3
		质量指标	工资按标准发放率		100%	100%	3
		质量指标	物业服务考核合格率		100%	100%	4
		时效指标	按月发放		按月发放	按月发放	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医院医疗工作政策运转		医疗机构正常运转	医疗机构正常运转	26
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	患者对物业服务满意度		≥90%	98%	10	
总分		95.9					
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 2015年3月10日

备注：

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

2024年度政策性药品补贴绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区中医医院 填报日期：2025年3月20日 单位：万元

项目名称		政策性药品补贴					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位	东西湖区中医医院		
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	15	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）	数量指标	零差价药品应补尽补率		100%	100%	20
		质量指标	已售药品合格率		100%	100%	10
	产出指标 （20分）	经济效益指标	中医医院零差价药品销售额		降低成本	降低成本	6
		社会效益指标 （30分）	社会效益指标	减轻患者负担		减轻	减轻
	社会效益指标		促进中药使用率		促进	促进	13
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	患者满意度		>90%	95%	10
总分		94					
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	
-----------------	--

备注：

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

2024年度中医药事业传承与发展自评表

单位名称：武汉市东西湖区中医医院 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					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位	东西湖区中医医院		
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	43	43	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	适宜技术推广运行成本		43万元	43万元	20
		产出指标 （20分）	数量指标	适宜技术培训线上、线下		≥10次	12次
	数量指标		下基层指导		≥2次	5次	4
	数量指标		业务培训人数		≥50人	80人	4
	质量指标		基层适宜技术提升		提升	提升	4
	质量指标		适宜技术推广中心运行		正常运转	正常运转	4
	效益指标 （30分）	社会效益指标	服务辖区内人民能提升		提升	提升	25
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	95%	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	

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。